

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-027

厦门延江新材料股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于2023年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事长谢继华先生因工作调整向公司董事会申请辞去总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去总经理职务后谢继华先生继续担任公司董事长及董事会专门委员会委员等职务。截至本公告披露之日，谢继华先生通过个人证券账户直接持有公司股票59,019,075股，占公司总股本的21.28%。

经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第三届董事会第十六次会议审议通过聘任副董事长谢继权先生为公司总经理（谢继权先生简历详见附件），谢继权先生不再担任副总经理职务，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谢继权先生符合公司总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露之日，谢继权先生通过个人证券账户直接持有公司股票25,659,500股，占公司总股本的9.25%。

谢道平先生、林彬彬女士、谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士为公司控股股东、实际控制人。谢继华先生与谢继权先生为兄弟关系。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年4月12日

谢继权先生简历：

谢继权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，毕业于福建林学院制浆造纸专业，具有超过20年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司职员、永安青水造纸厂厂长。2000年加入本公司至今，现任公司副董事长、总经理，厦门和洁执行董事兼总经理、厦门盛洁监事，南京延江董事、美国延江董事。

截至本公告日，谢继权先生通过个人证券账户及员工持股平台青岛延钗、青岛璠延共持有公司股份26,768,338股，占公司总股本的9.65%。谢继权先生与谢道平先生、林彬彬女士、谢继华先生、谢影秋女士、谢淑冬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。