

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2021-048

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、战略委员会主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 4 日收到董事长杨军先生的辞职报告，杨军先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员职务。具体内容详见 2021 年 11 月 5 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-047 号公告。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案，董事会一致同意选举彭华文先生为公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

附件：彭华文先生简历

彭华文，男，1976 年生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任，副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长，风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理等职。现任本公司董事兼总经理。