

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告

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

### 一、公司董事长辞职和选举公司副董事长情况

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）董事会近日收到公司董事长臧立国先生的书面辞职报告。臧立国先生因公司发展需要申请辞去公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，臧立国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

臧立国先生辞去公司董事长职务后，公司第四届董事会第十二次会议选举臧立国先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 7,214,400 股，占公司股份总数的 1.20%；臧立国先生系臧洁爱欣之父，代臧洁爱欣管理其持有公司股份 21,600,000 股，占四通新材股份总数的 3.60%；持有公司控股法人股东天津东安兄弟有限公司 3.34%的股权，天津东安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910 股。臧立国先生承诺上述股份变动将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。

### 二、选举新任董事长情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于

选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案》，同意选举臧永兴先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（臧永兴先生简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为臧永兴先生，公司将尽快办理相关工商登记相关事宜。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2021年4月23日

**附件：**

臧永兴先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009 年 9 月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十三届人大代表。

截止本公告披露日，臧永兴先生持有公司股份 34,560,000 股，占公司总股本的 5.76%。持有公司控股法人股东天津东安兄弟有限公司 16%的股权，天津东安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910 股。臧永兴先生具备与其行使公司董事职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，且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，未被列为失信被执行人。