

证券代码：833129

证券简称：苏美材料

主办券商：恒泰证券

## 江苏苏美材料股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年3月28日审议并通过：

1、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2018年3月28日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：

选举冷志顺先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

续聘冷志顺先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

续聘戴彬先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

续聘周永富先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会

议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议通知于 5 日前以书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。全体董事共同推举冷志顺先生主持本次会议。

以上决议表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：

选举杜颖利继续担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止；

会议通知于 5 日前发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会成员共同推举杜颖利女士主持。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长冷志顺持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 50.00%。

该任命总经理冷志顺持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 50.00%。

该任命副总经理戴彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书周永富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监周永富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席杜颖利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事长及监事会主席进行选举，对高级管理人员进行聘任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举及聘任对公司生产经营未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (三) 《失信联合惩戒核查记录》。

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日