

证券代码：834436

证券简称：天祥新材

主办券商：华安证券

河南天祥新材料股份有限公司 董事会换届公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 7 月 4 日审议并通过：

任命常春丽、常玉娇、郎文廷、周文忠、刘现伟为公司第二届董事会董事，任职期限三年与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 104,700,000 股，占股份总数的 93.65%，会议由常春丽女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 104,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事常春丽持有公司股份 101,500,000 股，占公司股本

的 90.79%。

该任命董事常玉娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事郎文廷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事周文忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘现伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任董事刘现伟简历：刘现伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于河南灵佑药业股份有限公司，任销售经理；2009 年 1 月至 2012 年 5 月，就职于巩义市瑞鑫窑炉有限公司，历任实验室主任、技术工程师；2012 年 6 月至今，就职于河南天祥新材料股份有限公司，历任研发中心主任，现任发展规划部经理。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司发展战略要求和经营管理需要，对公司未来发展具有积极作用。

三、备查文件目录

《河南天祥新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会

议决议》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2018年7月5日