

证券代码：836470

证券简称：金德新材

主办券商：海通证券

常德金德新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举余赞先生、黄文斌先生、余佳希先生、崔浩拴先生、覃宇磊先生、杨丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由余赞先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事余赞先生持有公司股份 35,967,750 股，占公司股本的 71.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄文斌先生持有公司股份 910,000 股，占公司股本的 1.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事余佳希先生持有公司股份 2,206,750 股，占公司股本的 4.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔浩拴先生持有公司股份 113,750 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩

戒对象。

董事覃宇磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨丹女士持有公司股份 136,500 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

以上董事中，余赞先生、黄文斌先生、余佳希先生为连选连任，崔浩拴先生、覃宇磊先生和杨丹女士为首次任命。

崔浩拴先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 3 月至 2006 年 3 月，任深圳永丰田科技有限公司技术员，2006 年 3 至 2008 年 6 月，任珠海中丰田光电科技有限公司生产车间班长。2008 年 7 月起，历任公司营销中心经理，营销中心副总监。现任公司董事职务。

覃宇磊，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任第一创业证券股份有限公司投资顾问；2010 年 1 月至 2011 年 12 月，任创真科技有限公司数据分析员；2012 年 2 月至 2016 年 7 月，任北京方大咏投资有限公司投资助理；2017 年 2 月至今，任湖南高新创业投资管理有限公司投资经理；2018 年 6 月至今，任湖南江冶机电科技股份有限公司董事。现任公司董事职务。

杨丹女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，从事医药产品销售工作；2006 年 7 月至 2008 年 6 月，任珠海中丰田光电科技有限公司生产管控中心干事；2008 年 7 月起，历任公司营销中心主任、营销中心总监、监事等职务。现任公司董事职务。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举彭宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由黄小波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事彭宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

彭宁先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 9 月至 2006 年 10 月，在深圳劲嘉永丰田从事复合机机长工作，2006 年 10 月至 2008 年 11 月，在珠海中丰田光电科技有限公司从事复合机机长工作，2008 年 11 月至 2011 年 5 月，在东莞伟诚实业有限公司从事复合机机长工作，2011 年 5 月至今，历任公司车间值班长、车间主任职务。现任公司监事会监事职务。

（三）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举钟文先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举韦雪雪女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韦雪雪女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事钟文先生持有公司股份 113,750 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

监事韦雪雪女士持有公司股份 136,500 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事彭宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

以上当选监事中，韦雪雪女士为连选连任监事，钟文先生、彭宁先生为首次任命监事。

钟文先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学在读博士研究生。2011 年 12 月起，历任公司研发中心实验室主任、功能材料研发中心副主任。现任公司监事会监事职务。

彭宁先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 9 月至 2006 年 10 月，在深圳劲嘉永丰田从事复合机机长工作，2006 年 10 月至 2008 年 11 月，在珠海中丰田光电科技有限公司从事复合机机长工作，2008 年 11 月至 2011 年 5 月，在东莞伟诚实业有限公司从事复合机机长工作，2011 年 5 月至今，历任公司车间值班长、车间主任职务。现任公司监事会监事职务。

（四）换届的基本情况

1、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于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举余赞先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命余赞先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命黄文斌先生为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命罗臻先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命钱正宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命张家顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由余赞先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理余赞先生持有公司股份 35,967,750 股，占公司股本的 71.12%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄文斌先生持有公司股份 910,000 股，占公司股本的 1.8%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗臻先生持有公司股份 136,500 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钱正宇先生持有公司股份 113,750 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张家顺先生持有公司股份 113,750 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

以上选举的董事长余赞先生为连选连任，任命的高级管理人员中黄文斌先生、张家顺先生为连任，余赞先生、钱正宇先生、罗臻先生为新任。

余赞先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 1 月至 5 月，任珠海红塔仁恒纸业公司造纸机班长；1995 年 6 月至 1999 年 11 月，任珠海红塔仁恒纸业公司营销部业务主管；2000 年 1 月至 2003 年 6 月，任珠海红塔仁恒纸业公司湖南销售区经理；2003 年 7 月至 2008 年 2 月，在长沙自由经商；2008 年 3 月起，历任公司执行董事、总经理、公司董事长职务；现任公司董事长兼总经理职务。

罗臻先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，印刷技术专业。2002 年 3 月至 2005 年 6 月，任中大印刷（中国）有限公司品控部主管。2005 年 6 月至 2008 年 5 月，历任劲嘉彩印集团股份有限公司下属劲嘉科技有限责任公司生产部主管，劲嘉彩印集团股份有限公司下属珠海中丰田光电科技有限责任公司模压部副

经理；2008年5月起，历任公司生产部经理、技术中心副主任、生产管控中心主任、总经理助理。现任公司副总经理职务。

钱正宇先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2006年3月，任深圳永丰田科技公司领班，2006年3月至2008年6月，任珠海中丰田光电科技有限公司生产车间科长，2008年5月起，历任公司综合管理部部长、营销中心经理、生产部部长、营销中心副总监。现任公司副总经理职务。

（五）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月17日审议并通过：

选举钟文先生为公司监事会主席，任职期限三年，董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由钟文先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席钟文先生持有公司股份113,750股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

钟文先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学在读博士研究生。2011年12月起，历任公司研发中心实验室主任、功能材料研发中心副主任。现任公司监事会主席职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《常德金德新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《常德金德新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《常德金德新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 4、《常德金德新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

常德金德新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日