

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、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

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 25 日审议并通过：

任命赖诚明为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命王秀姣为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命杨丁丁、郭训珠为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命彭青莲为公司董事会秘书、财务总监、财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赖诚明主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长赖诚明持有公司股份 50,400,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王秀姣持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理杨丁丁、郭训珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监、财务负责人彭青莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郭训珠，女，汉族，1967 年 7 月出生，1987 年 1 月至 1996 年 8 月任赣县百货公司商场经理；1996 年 10 月至 2000 年 5 月任鑫业公司会计；2001 年 1 月至 2018 年 4 月自由经商；2018 年 7 月至今任赣州诚正稀土新材料股份有限公司董事兼副总经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

任命卢致明为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢致明主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席卢致明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于公司的稳定发展，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-033

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事会

2018年7月25日