

证券代码：834112

证券简称：兴塑股份

主办券商：国融证券

贵阳兴塑科技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、第二届监事会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举张朝阳先生为公司董事长，任职期限第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2018年8月20日至2021年8月14日。

选举张朝勇先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议审议通过之日起自第二届监事会届满之日止，自2018年8月20日至2021年8月14日。

任命陈素萍女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起自第二届董事会届满之日止，自2018年8月20日至2021年8月14日。

任命黄光明先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起自第二届董事会届满之日止，自2018年8月20日至2021年8月14日。

任命张英女士为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起自第二届董事会届满之日止，自2018年8月20日至2021年8月14日。

任命赵信红先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起自第二届董事会届满之日止，自2018年8月20日至2021年8月14日。

第二届董事会第一次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人；第二届监事会第一次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

第二届董事会第一次会议由张朝阳先生主持；第二届监事会第一次会议由张朝勇先

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长张朝阳先生持有公司股份 11,340,000 股，占公司股本的 29.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张朝勇先生持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.07%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈素萍女士持有公司股份 10,298,000 股，占公司股本 26.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄光明先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本 2.56%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张英女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵信红先生持有公司股份 81,000 股，占公司股本 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日