

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 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9月28日审议并通过：

任命张之翔为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾永康为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命文永忠、王鹏宝、朱柏焯、万克柔为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王世红为公司财务负责人，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王世红为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第二届

董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由张之翔主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长张之翔持有公司股份 3,898,000 股，占公司股本的 5.57%。不是失信联合惩戒对象。

总经理曾永康持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理文永忠持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王鹏宝持有公司股份 1,340,000 股，占公司股本的 1.91%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱柏焯持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理万克柔持有公司股份 387,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书王世红持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

万克柔先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，

中国共产党党员，硕士学历。获得陕西省稀有金属科工集团授予 2015、2016 年度先进个人称号。获得授权发明专利 22 项。2013 年 3 月至 2014 年 1 月在公司技术中心连续化课题组，从事科研工作；2014 年 1 月至 2017 年 5 月担任技术中心连续化课题组长；2017 年 5 月至今担任西安凯立新材料股份有限公司总经理助理，兼任子公司（西安凯立新源化工有限公司）总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日