

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

## 厦门市豪尔新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名蔡锦云为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙小华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名官江全为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名谢容泉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名许丹杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡锦云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事情况

董事蔡锦云持有公司股份 9,100,000 股，占公司股本的 79.13%。不是失信联合惩戒

对象。

董事孙小华持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事官江全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢容泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许丹杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董事履历

许丹杰，男，董事，1988 年 5 月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于宁夏大学化学工程与工艺专业，本科学历，学士学位。2011 年 8 月至今就职于本公司，历任营销部门客户专员、营销部门客户经理，现任公司董事，董事任期三年。

### （四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名李卫平为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨阳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄东琴主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：选举符维强为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任职期限与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由符维强主持。

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

#### （六）换届后监事人员情况

监事李卫平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事符维强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （七）首次任命监事履历

李卫平，男，监事，1974 年 8 月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于河北大学高分子化学与物理专业，研究生学历，硕士学位。2001 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于中国乐凯胶片集团公司，任研究院高分子室研发工程师；2004 年 1 月至 2012 年 5 月，就职于保定乐凯高分子材料科技发展有限公司，任研发部研发工程师；2012 年 6 月至 2013 年 10 月，就职于厦门威亮光学涂层技术有限公司，任研发部研发工程师；2014 年 2 月至今，就职于本公司，任技术研发中心研发工程师。现任公司监事，监事任期三年。

杨阳，男，监事，1990 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无国外永久居留权，毕业于海南大学化学工程与工艺专业，本科学历，学士学位。2013 年 7 月至今，就职于厦门市豪尔新材料股份有限公司，历任技术研发中心研发工程师、生产中心生产经理。现任公司监事，监事任期三年。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事提名和选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影

响。

### 三、备查文件

- （一）《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《厦门市豪尔新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2018年10月11日