

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、董事长换届及高管换届基本情况

（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 10 月 26 日审议并通过：

选举蔡锦云为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

任命蔡锦云为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

任命魏杨为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

任命魏杨为公司信息披露负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡锦云主持。

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、总经理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。

财务负责人、信息披露负责人魏杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人魏杨的联系方式为：

办公电话：0592-7766207 移动电话：13850091376 传真：0592-5557817

地址：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号

专用电子邮件信箱地址：wyhower@126.com

董事长、总经理、财务负责人、信息披露负责人均系原任期到期重新选举后续任。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举符维强为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由符维强主持。

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

监事会主席符维强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席系首次任命，简历如下：

符维强，男，监事会主席、职工代表监事，1985 年 12 月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于天津工业大学 材料科学与工程专业，本科学历，学士学位。2009 年 8 月至 2010 年 9 月，就职于厦门怡洋过滤材料工业有限公司，担任技术部技术员；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于厦门市豪尔化工有限公司，担任技术部助理工程师；2012 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于本公司，任技术部工程师，2015 年 9 月至 2018 年 9 月任公司监事，现任公司监事会主席、职工代表监事，监事任期三年。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、董事长、监事会主席换届、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、

监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

四、备查文件

- （一）《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2018年10月29日