

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事换届情况

1、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十二次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

提名郭丰武、郭丽霞、郭丰龙、郭培容、熊城宝为公司第二届董事会董事，任职期限三年，在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭丰武主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事郭丰武 持有公司股份 24,700,000 股，占公司股本的 91.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭丽霞持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭丰龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭培容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊城宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董事人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。

（二）非职工代表监事届情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一届监事会第六次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

提名罗林城、陈芳为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

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。

会议由罗林城主持。

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

2.换届后监事人员情况

监事罗林城持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任，无新任监事。

（三）职工代表监事换届情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举郭科鹏为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由郭科鹏主持。

本次会议不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后董监高人员情况

职工代表监事郭科鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事会、监事会任期即将届满，上述董事、监事的选举是根据《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届选举，是为了保证公司董事会、监事会正常运作，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东大伦新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广东大伦新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《广东大伦新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2018年11月13日