

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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11月17日审议并通过：

选举魏志祥先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举魏琼女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举刘国伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举李宏杰女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王盼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董

事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由魏志祥先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长魏志祥先生持有公司股份 21,310,000 股，占公司股本的 43.18%。不是失信联合惩戒对象。

总经理魏琼女士持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 28.37%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘国伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李宏杰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王盼女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

李宏杰，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，燕山大学会计学专业，高级会计师、注册税务师。1997 年 9 月至 2010 年 10 月任中国耀华玻璃集团公司财务主管，2010 年 11 月至 2015 年 11 月任秦皇岛乾晖节能科技有限公司财务副总，2015 年 12 月至 2017 年 4 月任河北鼎泰恒担保有限公司风控部经理，2017 年 12 月至 2018

年6月任宏岳塑胶集团股份有限公司集团财务经理。

王盼，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称，毕业于华南师范大学。2011年2月至今历任湖北祥源新材科技股份有限公司主办会计、财务副经理、证券事务代表。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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11月17日审议并通过：

选举潘红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由潘红女士主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席潘红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日