

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德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、高级管理人员换届基本情况

（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 12 月 12 日审议并通过：

选举包晓剑先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命包晓剑先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命王雪琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命杨晓燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由包晓剑先生主持。

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、总经理包晓剑先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王雪琴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨晓燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨晓燕，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于江苏广播电视大学，大专学历。1993 年 9 月至 2002 年 1 月，就职于南通英青服饰有限公司，担任财务工作；2002 年 2 月至 2016 年 12 月，就职于南通凯德服饰有限公司，任职副总经理。2017 年 1 月至 2017 年 9 月就职于江苏诺德新材料股份有限公司公司管理部。2017 年 3 月至 2018 年 12 月，担任公司职工监事；2017 年 9 月至今，就职于公司财务部，担任财务经理职务。

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 12 月 12 日审议并通过：

选举陈建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈建忠先生主持。

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

监事会主席陈建忠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

- 1、《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏诺德新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年12月14日