

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋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、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十九次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

提名华永芬、章晓琴、章益铭、葛菊明、吴刘平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华永芬主持。

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）换届后董监高人员情况

董事华永芬持有公司股份 33,518,000 股，占公司股本的 60.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事章晓琴持有公司股份 1,395,000 股，占公司股本的 2.54%，不是失信联合惩戒对象。

董事章益铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事葛菊明持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 2.91%，不是失信联合惩戒对象。

董事吴刘平持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）非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，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

提名许俊杰、顾晓林为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许俊杰主持。

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）换届后董监高人员情况

监事许俊杰持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事顾晓林持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

选举章国宝为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 3 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由章国宝主持。

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

职工代表监事章国宝持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。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：

此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- 3、《无锡市太平洋新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日