

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

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）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 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

任命华永芬为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命华永芬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命葛菊明为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴刘平为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴刘平为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华永芬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届后董监高人员情况：

董事长兼总经理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。

副总经理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。

财务负责人兼董事会秘书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。

（二）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 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

任命许俊杰为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许俊杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届后董监高人员情况：

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求。能有效提升公司的运营效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-004

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2019年1月3日