

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 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、换届基本情况

（一）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2019年1月22日审议并通过：

选举李彦民先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年1月22日起至2022年1月21日。

任命李彦民先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年1月22日起至2022年1月21日。

任命李向真女士为公司副总经理，任职期限3年，自2019年1月22日起至2022年1月21日。

任命王调奉先生为公司财务负责人兼信息披露事务负责人，任职期限3年，自2019年1月22日起至2022年1月21日。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

7人。会议由李彦民先生主持。

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、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22日审议并通过：

选举范建华先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年1月22日起至2022年1月21日。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由范建华先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长\总经理李彦民先生持有公司股份22,002,000股，占公司股本的62.86%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席范建华先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李向真女士持有公司股份2,148,000股，占公司股本的6.14%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼信息披露事务负责人王调奉先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

（二）《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日