

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：广州证券

上海浩登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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月8日审议并通过：

提名沈健先生、胡艳女士、周晓峰先生、季学标先生、任刚先生为公司第二届董事会董事，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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长沈健主持。

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）换届后董事人员情况

董事沈健持有公司股份16,290,000股，占公司股本的54.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡艳持有公司股份10,860,000股，占公司股本的36.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晓峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事季学标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事任刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

提名黄曼女士、唐翔先生为公司第二届监事会监事，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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄曼主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事黄曼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事唐翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十五次会议决议

（二）第一届监事会第八次会议决议

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日