

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

提名刘小锋、李会宁、刘辰泽、王爱兰、王春为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘小锋主持。

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

董事刘小锋持有公司股份 18,440,000 股，占公司股本的 41.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事李会宁持有公司股份 7,936,000 股，占公司股本的 17.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘辰泽持有公司股份 5,990,000 股，占公司股本的 13.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事王爱兰持有公司股份 2,106,000 股，占公司股本的 4.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事王春持有公司股份 1,591,000 股，占公司股本的 3.55%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）本次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

提名沙秋斌、蔡劲树为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沙秋斌主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

选举李晓为公司职工代表监事，任期与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议召开前 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由黄金庆主持。

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

监事沙秋斌持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡劲树持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事李晓持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

沙秋斌为连选连任监事。

蔡劲树，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 3 月就职于广东华江粉末科技有限公司，任助理工程师；2012 年 4 月至 2017 年 11 月就职于广东华江粉末科技有限公司，任技术副经理、经理；2017 年 12 月至今就职于肇庆千江高新材料科技股份有限公司，任技术经理；2017 年 12 月被认定为肇庆千江高新材料科技股份有限公司核心员工。

李晓，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 8 月至 2007 年 10 月就职于烟台起成服装公司，任外贸担当；2008 年 3 月至 2009 年 12 月就职于烟台得士利服饰公司，任外贸担当；2010 年 6 月至 2017 年 7 月就职于佛山市南海德彩粉末公司，任采购经理；2017 年 8 月至今就职于肇庆千江高新材料科技股份有限公司，任采购总监；2017 年 12 月被认定为肇庆千江高新材料科技股份有限公司核心员工。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- （三）《肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

公告编号：2018-038

董事会

2018 年 7 月 19 日