

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司董事、监事、职工代表换届 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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名郑玉峰、孙玉莲、邓荣兰、陈天云、高敬民为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑玉峰主持。

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

董事郑玉峰持有公司股份 16,464,000 股，占公司股本的 98%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙玉莲持有公司股份 336,000 股，占公股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓荣兰持有公司股份 0 股，占公股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈天云持有公司股份 0 股，占公股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高敬民持有公司股份 0 股，占公股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名张向东、邱创环为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邱创环主持。

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) 换届后监事人员情况

监事张向东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱创环持有公司股份 0 股，占公股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事李晓明持有公司股份 0 股，占公股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

(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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名李晓明为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由邱创环主持。

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

职工代表监事李晓明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求。不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《2018年第二次职工代表会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日