

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司董监高换届公告

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 年第四次临时股东大会于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举徐立新、陈朝、杨洁、陈连庆、张恭绰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由徐立新主持。

本次换届已通过股东大会审议。

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

董事徐立新持有公司股份 34,670,000 股，占公司股本的 96.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈朝持有公司股份 1,017,000 股，占公司股本的 2.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈连庆持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨洁持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张恭绰持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈连庆，男，1960 年 10 月生。中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，

1978.12-1979.12，27 集团军战士；1979.12-1982.1，北京军区军医学院学员；1982.1-2000.1，27 集团军卫教队，主治医师；2000.1-2005.1，27 集团军卫生处处长；2006.5-2009.7，金三角特区副主任兼秘书长；2010.1-2016.12，国家科技支撑计划项目秘书长，经 2018 年第四次临时股东大会会议决议选举为公司董事。持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

（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 年第四次临时股东大会会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举张亚男、刘华、徐立恒为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由徐立新主持。

本次换届已通过股东大会审议。

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

职工代表监事张亚男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘华持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐立恒持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

任命李勋成为公司总经理，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。

任命陈朝为公司副总经理，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。

任命曹晓华为公司财务负责人，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。

任命李燕佳为公司董事会秘书，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。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐立新主持。

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

总经理李勋成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈朝持有公司股份 1,017,000 股，占公司股本的 2.83%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曹晓华持有公司股份 0 股，占本公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李燕佳持有公司股份 0 股，占本公司股本 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北立格新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日