

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 董事监事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

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、2018年第一次临时股东大会、第二届监事会第一次会议、2018年第一次职工代表大会于2018年9月26日审议并通过：

选举徐飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐祝君、许月怀、王莹莹、李栋为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄鑫女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举李林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐孟喜先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐飞先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举徐祝君女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举孙宝玉女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

公司 2018 年第一次临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有表决权的股份 1126.8 万股，占公司股份总数的 35.16%。会议由徐飞先生主持。

公司第二届董事会第一次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐飞先生主持。

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

公司第二届监事会第一次会议召开五日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由黄鑫女士主持。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐飞持有公司股份 9,810,000 股，占公司股本的 30.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理徐祝君持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事许月怀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王莹莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄鑫持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事徐孟喜持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙宝玉持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

董事李栋任职履历：2009 年 8 月至 2012 年 2 月，任阿里巴巴淄博分公司业务主管，2012 年 3 月至 2015 年 8 月，任淄博兰邦水处理工程有限公司销售经理，2015 年 9 月至今，任淄博盛金稀土新材料

科技股份有限公司销售部副部长。

董事会秘书张良任职履历：2015年3月至2016年9月，任职于东北证券股份有限公司，2016年10月至今，任职于淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司证券部。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司2018年第一次职工代表大会决议》
- （二）《公司2018年第一次临时股东大会决议》
- （三）《公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《公司第二届董事会第一次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日