

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 董事、监事换届选举公告

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、董事会换届基本情况

（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十一次会议于2018年9月26日审议并通过：

提名崔占明先生、郑衍水先生、刘同华先生、高立华先生、吴瀚先生、姚先学先生、魏伟先生为公司新一届董事会候选董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开5日前以电子邮件及电话的方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长崔占明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事崔占明持有公司股份61,223,486股，占公司股本的40.02%。

不是失信联合惩戒对象。

董事郑衍水持有公司股份 1,023,570 股，占公司股本的 0.67%。

不是失信联合惩戒对象。

董事刘同华持有公司股份 1,023,570 股，占公司股本的 0.67%。

不是失信联合惩戒对象。

董事高立华持有公司股份 1,023,570 股，占公司股本的 0.67%。

不是失信联合惩戒对象。

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

董事姚先学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏伟持有公司股份 713,103 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董事履历

魏伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年07月出生，中专学历。1995年7月毕业于山东省陵县职业中等专业学校。1995年6月至2001年10月，任宏祥化纤集团有限公司财务部科员，2001年10月至2008年9月，任宏祥化纤集团有限公司技术开发中心销售员、施工员，2008年9月至今任宏祥新材料股份有限公司销售副经理。

二、监事会换届的基本情况

（一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2018年9月26日审议并通过：

提名陶广俊、徐良勇为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开5日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事3人。会议由监事会主席陶广俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事情况

监事陶广俊持有公司股份1,023,570股，占公司股本的0.67%。
不是失信联合惩戒对象。

监事徐良勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况：

（一）换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年9月25日召开2018年第一次职工代表大会，选举马剑先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会审议通过的股东代表监事共

同组成公司第三届监事会。

(二) 换届后职工监事情况

职工代表监事马剑直接持有公司股份 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:

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定, 上述董事会、监事会的选举为公司正常换届, 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)《宏祥新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
- (二)《宏祥新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;
- (三)《宏祥新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日