

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席及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第一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

选举郑昭为公司董事长，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。

任命郑昭为公司总经理，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。

任命梁涛、李玮、李忠、张井利为公司副总经理，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。

任命曾海萍为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郑梁欣子为公司董事会秘书，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。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑昭主持。

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

董事长、总经理郑昭持有公司股份 650 万股，占公司股本的 30.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理梁涛持有公司股份 640 万股，占公司股本的 29.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书郑梁欣子持有公司股份 200 万股，占公司股本的 9.26%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

选举熊海珊为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊海珊主持。

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

监事会主席熊海珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日