证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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于2018年11月8日审议并通过：

选举牛新民为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命施强为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命姜新天为公司总工程师，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命张育民为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命王鑫为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月

8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

任命樊彦彦为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

本次会议召开 2 日前当面通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由牛新民主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长牛新民持有公司股份 1,975,000 股，占公司股本的 10.13%。不是失信联合惩戒对象。

总经理施强持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.03%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师姜新天持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张育民持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王鑫持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监樊彦彦持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举陈永华为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次会议召开2日前当面通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈永华女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈永华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

四、备查文件

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日