

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

提名王加荣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王荣海为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨善国为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张海安为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王剑为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王加荣先生主持。

本次换届尚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

董事王加荣持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事王荣海持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨善国持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事张海安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王剑持有公司股份 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

张海安先生，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，注册会计师。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司公司董事。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事。

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月9日审议并通过：

提名张善民为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨慧为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张善民先生主持。

本次换届尚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

监事张善民持有公司股份350,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东凯盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《山东凯盛新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月10日