

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：广州证券

## 深圳宏瑞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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名苏青青为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李英顺为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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

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

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

会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长苏青青主持。

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

2、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 12 日审议并通过：

提名焦洪来为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议之日起生效。

提名王金超为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举吴倩为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会通过之日起生

效。

## （二）换届后董监高人员情况

董事苏青青持有公司股份 5,136,018 股，占公司股本的 48.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事李英顺持有公司股份 2,650,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘勇持有公司股份 882,980 股，占公司股本的 8.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵慧持有公司股份 705,960 股，占公司股本的 6.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事王柳持有公司股份 26,500 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事焦洪来持有公司股份 397,500 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事王金超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴倩持有公司股份 7,102 股，占公司股本的 0.07%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事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。

## 三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日