

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司董事、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

1.董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名倪庆隆、倪爱文、黄重健、章国强、梁玉华为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。其中，倪庆隆、倪爱文、黄重健为连任，章国强、梁玉华为新任董事。经核查，上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长主持。

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.换届后董事人员情况

董事倪庆隆持有公司股份 15,900,000 股，占公司股本的 53.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄重健持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪爱文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事章国强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁玉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董事人员履历

章国强，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月，大专学历，毕业于中央广播电视大学，会计学专业。2001年7月至2002年9月，任深软电子实业有限公司石家庄办事处职员；2002年10月至2004年3月，任河北交通职业技术学院教师；2004年4月至2015年2月，先后任河北金环钢结构工程有限公司财务部副部长、财务部长；2015年2月至2016年4月，任公司财务负责人；2016年4月至今，任公司财务负责人、董事会秘书。

梁玉华，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年5月，中专学历，毕业于唐山市古冶区职业技术教育中心学校，农村经济综合管理专业。2001年1月至2005年12月，个体；2006年1月至2015年3月，唐山市先隆轧辊有限公司车间工人；2015年4月-至今，先后任公司辊剪车间负责人、铁芯车间负责人。

（二）监事换届

1.监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名侯丽亚、倪楠为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。其中，侯丽亚为连任，倪楠为新任监事。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会。经核查，上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席夏连凯主持。

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.换届后监事人员情况

监事侯丽亚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事倪楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命监事人员履历

倪楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1991年4月，本科学历，2013

年6月毕业于沈阳工业大学，电子商务专业。2013年7月至2014年3月，任唐山家家户户科技有限公司网推主管；2014年4月至2015年4月，任河北昌泰纸业有限公司销售经理；2015年5月至今，任公司销售经理。

二、换届对公司产生的影响

依照《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

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019年4月16日