

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

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

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

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

提名纪小宾为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名庞小琴为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐东先生主持。

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

董事徐东持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 42.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡琦持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 28.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事张联聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事纪小宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事庞小琴持有公司股份 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：

本次换届有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日