

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举曹功庆为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

选举华志高为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

选举张恒网为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

选举刘晨为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

选举高吉根为公司财务经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹功庆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长曹功庆持有公司股份 32,400,000 股，占公司股本的 48.60%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理华志高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张恒网持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务经理高吉根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举高俊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 18 日。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席高俊持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日