

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十八次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

提名曹功庆为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。

提名华志高为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。

提名张恒网为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。

提名孟子林为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。

提名曹超为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。

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

董事曹功庆持有公司股份 32,400,000 股，占公司股本的 48.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事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。

董事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。

董事孟子林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏新时高温材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日