

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举赵立文为公司董事长，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

选举赵立文为公司总经理，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命张虹燕为公司财务总监，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命张虹燕为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵立文主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理赵立文间接持有公司股份 6,900,000 股，占公司股本的 69%。赵立文不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书张虹燕间接持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 26%。

张虹燕不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举张迪为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张迪主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张迪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：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董监高的换届为公司正常选举，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

（一）《东莞市海天磁业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

（二）《东莞市海天磁业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日