

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：广州证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董监高换届公告

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

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 5 月 6 日审议并通过：

选举苏青青为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日。

任命李英顺为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日。

任命王柳为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏青青主持。

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、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 5 月 6 日审议并通过：

选举焦洪来为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。

（二）换届后董监高人员情况

董事长苏青青持有公司股份 5,136,018 股，占公司股本的 48.45%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李英顺持有公司股份 2,650,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王柳持有公司股份 26,500 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席焦洪来持有公司股份 397,500 股，占公司股本的 3.75%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董监高人员的选举任命为公司正常换届，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

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日