

证券代码：838455

证券简称：翔楼新材

主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

选举钱和生为公司董事长，唐卫国为公司总经理，曹菊芬为公司董事会秘书兼财务总监，张骁、周辉、沈春林为公司副总经理。任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 9 日星期四起至 2022 年 5 月 8 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由钱和生主持。

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

董事长钱和生持有公司股份 20,720,000.00 股，占公司股本的 37.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理唐卫国持有公司股份 7,304,000.00 股，占公司股本的 13.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人曹菊芬持有公司股份 400,000.00 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

分管（技术）的副总经理张骁持有公司股份 800,000.00 股，占公司股本的 1.43%。

不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理周辉持有公司股份 2,528,000.00 股，占公司股本的 4.51%。

不是失信联合惩戒对象。

分管（办公室）的副总经理沈春林持有公司股份 1,560,000.00 股，占公司股本的 2.79%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

选举孙俊卿为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 9 日星期四起至 2022 年 5 月 8 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙俊卿主持。

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

监事会主席孙俊卿持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日