

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 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）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 10 日审议并通过：

选举徐东为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命徐东为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命纪小宾为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命张联聪为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命周芙蓉为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐东先生主持。

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

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 10 日审议并通过：

选举万鹏飞为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由万鹏飞主持。

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

董事长徐东持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 42.86%。不是失信联合惩戒对象。

总经理徐东持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 42.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书纪小宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席万鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周芙蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

周芙蓉，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生， 会计师。1995 年至 1997 年，任深圳市豪风实业发展有限公司财务主管； 1998 年至 2003 年任深圳市豪风纺织有限公司财务经理，2003 年至 2015 年任深圳市科力德科技有限公司财务经理，2015 年至 2019 年任公司会计、财务经理，2019 年至今任公司财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日