

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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

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 14 日审议并通过：

选举赖淦荷先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赖淦荷先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄月联女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄月联女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赖淦荷先生主持。

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

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 14 日审议并通过：

选举赖仲彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赖仲彬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长赖淦荷先生持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 70.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赖淦荷先生持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 70.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄月联女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄月联女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赖仲彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日