

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 董事监事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 2018 年年度股东大会、2019 年职工代表大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举徐秀章、徐跃宇顿、刘平、陈峰、张敏为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 16 日。

选举章卫平、钱军为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 16 日。

选举高丽红为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 16 日。

选举徐秀章为公司董事长，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命徐秀章为公司总经理，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命彭末珍为公司副总经理，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命刘平为公司副总经理，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命方琦为公司财务负责人，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命徐跃宇为公司董事会秘书，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

选举章卫平为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事、监事、职工代表 8 人。会议由董事长徐秀章先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长徐秀章持有公司股份 6,650,000 股，占公司股本的 55.42%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐跃宇持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

监事会主席章卫平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钱军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高丽虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭末珍持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 19.58%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人方琦持有公司股份 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：

本次换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响。

三、备查文件

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》；

（三）长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日