

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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20日审议并通过：

选举王荣为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命庄钦平为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命马海燕为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命牛莉为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由王荣先生主持。

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

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20日审议并通过：

选举王命凤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会

议审议通过之日起生效。

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。

会议由王命凤先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长王荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席王命凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理庄钦平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监马海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书牛莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

上述董监高人员存在间接持股情况，具体情况如下：

福州市世纪开元投资有限公司持有公司 12,160,850 股，占公司股本的 95.01%，王荣持有福州市世纪开元投资有限公司 70.00% 的股份，庄钦平持有福州市世纪开元投资有限公司 30.00% 的股份。

（三）任命/免职原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事长和监事会主席，并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

上述董事长、监事会主席及高级管理人员为续任，无新任免人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经全体与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经全体与会监事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2019年5月21日