

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技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、董事长及高管换届基本情况

（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 29 日审议并通过：

选举王俊为公司董事长，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。

任命王俊为公司总经理，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。

任命刘月屏为公司财务总监，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。

任命蔡玄为公司董事会秘书，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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事王俊先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长王俊持有公司股份 4,478,200 股，占公司股本的 89.564%。不是失信联合惩

戒对象。

总经理王俊持有公司股份 4,478,200 股，占公司股本的 89.564%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘月屏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蔡玄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

选举席尚蓉为公司监事会主席，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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事席尚蓉女士主持。

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

监事会主席席尚蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

1. 《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日