

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：国联证券

无锡中星新材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、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、第二届监事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过：

选举顾明为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命顾明为公司总经理兼董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

选举任金华为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

任命沈金花为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

第二届董事会第一次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，

实际到会董事 5 人。会议由顾明主持。

第二届监事会第一次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由任金华主持。

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、总经理兼董事会秘书顾明持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席任金华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈金花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日