证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名郭焱女士、王宝柱先生、徐洪泰先生、赵玉明先生、高霖先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长郭焱主持。

本次换届尚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

董事郭焱持有公司股份 10,080,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宝柱持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐洪泰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵玉明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

高霖先生，男，1979 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 7 月至 2005 年 12 月就职于海尔集团，任市场部业务主管；2006 年 1 月至 2007 年 12 月就职于青岛源至诚实业有限公司销售部，任销售主管；2008 年 1 月至

2017年1月就职于汉高股份有限公司，任工业事业部重点客户经理；2017年2月至2018年3月任深圳市拓科智能科技有限公司销售总监；2018年4月至今任青岛爱尔家佳新材料股份有限公司营销总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于公司正常换届，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019年6月10日