

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十五次会议于2019年6月9日审议并通过：

提名魏善祥为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李代水为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李代权为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名邹国宝为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张孝荣为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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。

会议由董事长魏善祥主持。

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）换届后董事人员情况

董事魏善祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李代水持有公司股份8,016,000股，占公司股本的20.35%。不是失信联合惩戒

对象。

董事李代权持有公司股份 1,590,000 股，占公司股本的 4.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹国宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张孝荣持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 9 日审议并通过：

提名戴德水为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李诗正为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席戴德水主持。

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

（四）换届后非职工代表监事人员情况

监事戴德水持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 2.64%。不是失信联合惩戒对象。

监事李诗正持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 9 日审议并通过：

选举李敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表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职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由向文改主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日