

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名刘尚平、刘竞成、武崇利、郭德良、董海涵为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘尚平先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事刘尚平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘竞成先生持有公司股份 14,922,000 股，占公司股本的 26.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事武崇利先生持有公司股份 555,556 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭德良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董海涵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

履历请详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名叶飞、刘尚明为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶飞主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事叶飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘尚明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

履历请详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

（三）换届的基本情况

1、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 6 日审议并通过：

选举张震先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 56 人。

会议由叶飞先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张震先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任人员。

（四）换届的基本情况

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6月6日审议并通过：

选举刘尚平先生为公司董事长，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。

任命刘竞成先生为公司总经理，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。

任命石惠女士为公司财务负责人，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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘竞成先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长刘尚平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘竞成先生持有公司股份14,922,000股，占公司股本的26.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人石惠女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员为连选连任，无新任人员。

（五）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过：

选举叶飞先生为公司监事会主席，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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶飞先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席叶飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

上述监事会主席、监事为连选连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日