

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

选举马磊、李占乐、刘贵祥、李碧瑶、田双英为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马磊先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事马磊持有公司股份 38,746,440 股，占公司股本的 32.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事李占乐持有公司股份 31,200,000 股，占公司股本的 26.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘贵祥持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李碧瑶持有公司股份 6,406,800 股，占公司股本的 5.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事田双英持有公司股份 690,720 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

选举勾景宇为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由勾景宇先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事勾景宇持有公司股份 207,240 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事王连营持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《大圆节能材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日