证券代码：831625　　证券简称：蓝天精化　　主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举董事崔朝英先生为公司董事长，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命董事张文笔先生为公司总经理，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命潘兰霞女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命马子良先生、都新华先生、刘胜波先生、腰增强先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命唐彦校先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或者口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事崔朝英先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长崔朝英先生持有公司股份 2700 万股，占公司股本的 50.22%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张文笔先生持有公司股份 348.75 万股，占公司股本的 6.49%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监潘兰霞女士持有公司股份 12 万股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马子良先生持有公司股份 4.5 万股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘胜波先生持有公司股份 15 万股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理都新华先生持有公司股份 3 万股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理腰增强先生持有公司股份 24 万股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书唐彦校先生持有公司股份 60 万股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举监事张金榜先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或者口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事张金榜先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张金榜先生持有公司股份 348.75 万股，占公司股本的 6.49%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举。为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日