

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司董事、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十一次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名罗宏波、罗庆新、罗燕卿、张琳敏、徐凤为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗宏波主持。

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

董事罗宏波持有公司股份 49,175,341 股，占公司股本的 98.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗庆新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗燕卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张琳敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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九次会议于 2019 年

6月3日审议并通过：

提名罗斯为公司监事，任职期限三年，自2019第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由罗斯主持。

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

监事罗斯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（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2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举黄灿雄、朱方丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由罗斯主持。

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

职工代表监事黄灿雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱方丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

选举罗宏波为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命罗庆明为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命罗宏波为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命徐凤为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

任命徐凤为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗宏波主持。

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

董事长罗宏波持有公司股份 49,175,341 股，占公司股本的 98.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书罗庆明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗宏波持有公司股份 49,175,341 股，占公司股本的 98.35%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

选举罗斯为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6

月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗斯主持。

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

监事会主席罗斯持有公司股份 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：

本次董事会，监事会及高级管理人员换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日