

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司 董事长、财务负责人、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举魏仁忠为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自公司第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命梁晶为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自公司第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

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。

会议由魏仁忠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举张力为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自公司第二届监事会第五次会议决议之日起生效。

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。

会议由张力主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长魏仁忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人梁晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席张力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事长王军向公司董事会申请辞去第二届董事会董事长职务，现选举魏仁忠为公司第二届董事会董事长，任期截止到第二届董事会届满之日止，同时，根据《公司章程》第一章第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人变更为魏仁忠。

因原财务负责人卢佳向公司董事会申请辞去财务负责人职务，现根据《公司章程》规定，任命梁晶为公司财务负责人，任期截止到第二届董事会届满之日止。

因原监事会主席张玉琴向公司监事会申请辞去第二届监事会主席职务，现选举张力为公司第二届监事会主席，任期截止到第二届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

魏仁忠：男，1973 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，2011 年加入长园运泰利，历任任长园运泰利总经理、董事，现任长园集团董事长特别助理。

梁晶：女，1978 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，2011 年加入长园长通，任公司财务部经理。

张力：男，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，2007 年加入公司，历任事业部经理助理、销售管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《长园长通新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019年6月28日