

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料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、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

选举周保平为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 2 日。

选举周保平为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 2 日。

选举龚悦为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 2 日。

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。

会议由周保平主持。

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

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 7 月 2 日审议并通过：

选举程轶为监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 2 日。

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。

会议由程轶主持。

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

董事长周保平持有公司股份 6,515,520 股，占公司股本的 31.37%。不是失信联合惩戒对象。

总经理周保平持有公司股份 6,515,520 股，占公司股本的 31.37%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事会主席程轶持有公司股份 352,000 股，占公司股本的 1.69%。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：

本次换届不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》。

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日