

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

提名马君先生、周红梅女士、马骞时先生、张思良先生、杨红女士为公司董事，任期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马君主持。

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

董事马君持有公司股份 51,125,000 股，占公司股本的 48.368%。不是失信联合惩戒对象。

董事周红梅持有公司股份 40,125,000 股，占公司股本的 37.9612%。不是失信联合惩戒对象。

董事马骞时持有公司股份 8,950,000 股，占公司股本的 8.4674%。不是失信联合惩戒对象。

董事张思良持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.3784%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨红持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3027%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届的基本情况

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 7 月 4 日审议并通过：

提名王军亚、刘春华为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王军亚主持。

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

监事王军亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘春华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届的基本情况

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 7 月 4 日审议并通过：

提名王明科为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由王明科主持。

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

监事王明科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、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、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

宏岳塑胶集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

宏岳塑胶集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议。

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日