

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

湖南金昊新材料科技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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举魏善祥为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命李代水为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命李代权为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命张孝荣为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命张秋石为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

任命向文改为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

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。

会议由魏善祥主持。

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

董事长魏善祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李代水持有公司股份 8,016,000 股，占公司股本的 20.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李代权持有公司股份 1,590,000 股，占公司股本的 4.04%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张孝荣持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张秋石持有公司股份 1,240,000 股，占公司股本的 3.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理向文改持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举戴德水为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 6 月 24 日。

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。

会议由戴德水主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席戴德水持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 2.63%。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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日