

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

## 太仓展新胶粘材料股份有限公司 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）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十二次会议于2019年7月5日审议并通过：

提名唐造成、瞿清、黄丽、陈剑、陆燕为公司董事，任职期限为三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长唐造成主持。

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

董事唐造成持有公司股份24,650,000股，占公司股本的42.5%。

不是失信联合惩戒对象。

董事瞿清持有公司股份 214,600,000 股，占公司股本的 37.0%。

不是失信联合惩戒对象。

董事黄丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名陈高峰、陈振东为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈高峰主持。

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

监事陈高峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

监事陈振东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能够有效地提升公司的运作效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提升公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日