

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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）换届的基本情况

1、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 22 日审议并通过：

选举彭广成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

任命彭广侠为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

任命高林为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

任命张雪为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

任命沈超群为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

任命孙飞为公司董事会秘书、公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

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。

会议由彭广成主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长彭广成持有公司股份 17,205,900 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理彭广侠持有公司股份 17,205,900 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（行政）的副总经理张雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理沈超群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人孙飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

1、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 22 日审议并通过：

选举董士彬为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日审议通过起至 2022 年 7 月 21 日止。

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。

会议由董士彬主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席董士彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日