

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

安徽善孚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

（1）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26日审议并通过：

选举包秀群为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任包秀群为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任包秀群为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任包秀媚、叶琳、潘社龙为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之

日止。

聘任叶琳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由包秀群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（2）换届后董监高人员情况

董事长、董事会秘书、总经理包秀群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理包秀媚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘社龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人叶琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（3）首次任免董监高人员履历

上述新任董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

（二）监事会主席换届的基本情况

（1）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26日审议并通过：

选举江建青为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。。

本次会议召开0日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由江建青主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（2）换届后董监高人员情况

监事会主席江建青持有公司股份1,000,000股，占公司股本的3.55%。不是失信联合惩戒对象。

（3）首次任免董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/聘任未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽善孚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）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日