

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

## 中稀天马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、职工监事换届公告

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、董事长换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 3 日审议并通过：

选举林平为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8 月 2 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 7 人。

会议由林平主持。

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

董事长林平持有公司股份 4068 万股，占公司股本的 50.35%。不是失信联合惩戒对象。

#### 二、监事会主席换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 3 日审议并通过：

选举廖日东为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8

月2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。

会议由廖日东主持。

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

监事会主席廖日东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、高级管理人员换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月3日审议并通过：

选举孙明华为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月3日起至2022年8月2日。

选举孙明霞为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月3日起至2022年8月2日。

选举郝宗华为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月3日起至2022年8月2日。

选举董琦为公司财务总监，任职期限三年，自2019年8月3日起至2022年8月2日。

选举董琦为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月3日起至2022年8月2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7人。

会议由林平主持。

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

总经理孙明华持有公司股份 1000 万股，占公司股本的 12.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙明霞持有公司股份 239.5 万股，占公司股本的 2.96%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郝宗华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及财务总监董琦持有公司股份 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：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 五、备查文件

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日