

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司董事、监事拟换届公告

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，公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名刘彦利、马国毅、陈荣元、吕德峰、陈厚建为公司董事，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 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘彦利主持。

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）换届后董事人员情况

董事刘彦利持有公司股份 1,461,000 股，占公司股本的 2.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事马国毅持有公司股份 13,579,000 股，占公司股本的 20.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕德峰持有公司股份 16,681,000 股，占公司股本的 25.16%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名陈博超、彭学为公司监事，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 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡福涛主持。

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：否

（四）换届后监事人员情况

监事陈博超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事彭学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命监事人员履历

本次换届监事中为魏国良新任监事，其简历如下：

陈博超，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学金融专业，本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任中国农业银行廊坊分行金光道支行客户经理；2016 年 1 月至今任青旅联合（北京）投资有限公司财务经理。

除上述监事外，其他董事和监事成员没有变化。

以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格要求。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会、监事会即将届满，上述董事、监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《河北欧克新型材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
- (二)《河北欧克新型材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2019年8月7日