

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、董事长及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6日审议并通过：

选举唐浩成为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命唐浩成为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命瞿清为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命黄丽为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命张海龙为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决

议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由唐浩成主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长唐浩成持有公司股份 24,650,000 股，占公司股本的 42.5%。不是失信联合惩戒对象。

总经理唐浩成持有公司股份 24,650,000 股，占公司股本的 42.5%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理瞿清持有公司股份 21,460,000 股，占公司股本的 37.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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 6 日审议并通过：

选举陈高峰为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

三、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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举为公司正常换届。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。

四、备查文件

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日