

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司高级管理人员

监事会主席及董事长换届公告

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

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 22 日审议并通过：

任命黄丽娟女士为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命黄丽娟女士为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命马杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命毛翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命文涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄丽娟女士主持。

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

换届后董监高人员情况

董事长黄丽娟女士持有公司股份 5,760,500 股，占公司股本的 10.77%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄丽娟女士持有公司股份 5,760,500 股，占公司股本的 10.77%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人毛翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书文涛先生持有公司股份 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

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 22 日审议并通过：

任命黄筱晴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄筱晴女士主持。

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

换届后董监高人员情况

监事会主席黄筱晴女士持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 9.35%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，有利于公司的长远发展，对公司的日常经营不会产生不利影响。

四、备查文件

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日