

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司董事换届公告

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、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十次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名石康明、金宗莲、陈宏、胡安虎、刘伟、徐惠娟、周建锋为公司董事，任职期限 3 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长石康明先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事石康明持有公司股份 70,059,000 股，占公司股本的 70.059%。不是失信联合惩戒对象。

董事金宗莲持有公司股份 16,947,000 股，占公司股本的 16.947%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宏持有公司股份 2,750,000 股，占公司股本的 2.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡安虎持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周建锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐惠娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新任董事周建锋先生简历：

周建锋，男，中共党员，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2002 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于如皋市金陵化工有限公司，任车间班长、车间主任等职位。2007 年 4 月至 2015 年 10 月就职于南员百川系材料有防公司（原百川化工(如皋)有限公司），任车间班长，车间副主任，如皋百川必权材料有防公司（原百川化工销售如皋有限公司）成都办事处经理。2016 年 3 月至今就职于派尔科化工材料(启东)有限公司，先后任车间主任，生产经理，总经理助理，现任派尔科化工材料（启东）有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日