

## 北京联合荣大工程材料股份有限公司 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，公司第一届董事会第十九次会议于2019年9月4日审议并通过：

提名章荣会、徐吉龙、段建军、宋连足、赵勇为公司董事，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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长章荣会主持。

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

董事章荣会持有公司股份31,146,728.00股，占公司股本的51.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐吉龙持有公司股份506,326.00股，占公司股本的

0.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事段建军持有公司股份 405,062.00 股，占公司股本的

0.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋连足持有公司股份 303,796.00 股，占公司股本的

0.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵勇持有公司股份 303,796.00 股，占公司股本的 0.51%。

不是失信联合惩戒对象。

## 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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖公司印章的公司第一届董事会第十九次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019年9月5日