

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

## 星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司董监高换届公告

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

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月10日审议并通过：

选举 QIAN TAO 先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 QIAN TAO 先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴珺女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由 QIAN TAO 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

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年9月10日审议并通过：

选举孙兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙兰主持。

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

## 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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日