

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

## 北京联合荣大工程材料股份有限公司 董事、监事、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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举章荣会先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,146,728 股，占公司股本的 51.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐吉龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 506,326 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举段建军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 405,062 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋连足先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月

26日起生效。上述选举人员持有公司股份303,796股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵勇先生为公司董事，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份303,796股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4个。

会议由章荣会主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日审议并通过：

选举贾齐先生为公司监事，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份354,428股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

选举张政伟女士为公司监事，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份101,266股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4个。

会议由贾齐主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 三、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年9月4日审议并通过：

选举张立勋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份177,214股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人。

会议由张立勋主持。

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

### 四、董事长、高管管理人员换届的基本情况

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9月26日审议并通过：

选举章荣会先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份31,146,728股，占公司

股本的 51.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐吉龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 506,326 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命段建军先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 405,062 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋连足先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 303,796 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命张迪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,632 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命李建帮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 405,062 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由章荣会主持。

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

## 五、监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月26日审议并通过：

选举贾齐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份354,428股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由贾齐主持。

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

## 六、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。

## 七、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖公司印章的第二届董事会第一次会议决议；

(二)经与会监事签字确认并加盖公司印章的第二届监事会第一次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019年9月27日