

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、监事换届公告更正公告

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。

上海派尔科化工材料股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号[2019-028]）。

经事后与股转系统沟通发现，原公告关于生效具体时间的表述需进行更正才能通过最新董监高报备系统要求，为通过最新董监高报备系统要求，且使公告表达更加准确，我司特将公告进行公告，具体更正内容如下：

### 更正前：

#### 一、公告名称

公告名称为：上海派尔科化工材料股份有限公司董事、监事换届公告。

#### 二、董事换届的基本情况

（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：

提名石康明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,059,000 股，占公司股本的 70.059%，不是失信联合惩戒对象。

提名金宗莲女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,947,000 股，占公司股本的 16.947%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,750,000 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡安虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐惠娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

### 三、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名马颖女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严春雷先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席马颖女士主持。

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) 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 8 月 26 日审议并通过：

选举姚遥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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职工代表，实际到会职工代表 17 人。会议由石康明主持。

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

## 更正后：

### 一、公告名称

公告名称为：上海派尔科化工材料股份有限公司董事、监事换届完成公告(更正后)。

### 二、董事换届的基本情况

(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：

提名石康明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,059,000 股，占公司股本的 70.059%，不是失信联合惩戒对象。

提名金宗莲女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,947,000 股，占公司股本的 16.947%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,750,000 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡安虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐惠娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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主持。

本次换届已经 2019 年 10 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。  
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

### 三、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名马颖女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严春雷先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席马颖主持。

本次换届已经 2019 年 10 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。  
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）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 8 月 26 日审议并通过：

选举姚遥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由石康明主持。

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

除上述更正外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的最新董事换届公告（更正后）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019年10月23日