

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司董事长、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、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，公司第七届董事会第一次会议于2019年11月13日审议并通过：

选举刘彦利女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份1,461,000股，占公司股本的2.2036%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马国毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,099,000股，占公司股本的21.2655%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘大鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月13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。

聘任陈厚建先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月13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。

聘任彭义霆先生为公司其他职务，任职期限三年，自2019年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份899,000股，占公司股本的1.3560%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢金平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月13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 12 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘彦利主持。

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）首次任命董监高人员履历

彭义霆，男，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院化学工程专业，专科学历。1978 年 7 月至 1989 年 6 月任武汉化工学院工程师；1989 年 7 月至 2007 年 8 月任湖北工业大学化学与环境工程学院高级工程师；2007 年 9 月至今任河北欧克新型材料股份有限公司工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日