

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、 职工代表监事及聘任高级管理人员公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举邵乐夏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,929,000 股，占公司股本的 55.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵乐夏女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,929,000 股，占公司股本的 55.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱璐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 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。

聘任杨天奎先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 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。

聘任万云刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 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。

聘任梁新兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由邵乐夏主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举张静雯女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 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 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张静雯主持。

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

(三) 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 11 月 29 日审议并通过：

选举钟栩葶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 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 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由钱璐主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

(一) 《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(三) 《广东春夏新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日