

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、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

(一) 董事长换届的基本情况

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12月23日审议并通过：

选举潘庆崇先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月23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。

本次会议通知的时间和方式：2019年12月23日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由潘庆崇主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举牛友斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 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。

本次会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛友斌主持。

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

(三) 高级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 12 月 23 日审议并通过：

聘任潘庆崇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议通知的时间和方式：2019年12月23日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由潘庆崇主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一)《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

(二)《广东广山新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019年12月24日