

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞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) 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 25 日审议并通过：

选举张凤学先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,087,604 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤学先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,087,604 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪东海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 679,026 股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 25 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。

聘任汪应兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 25 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。

本次会议召开 7 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张凤学先生主持。

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 25 日审议并通过：

选举颜军儒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,332 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由颜军儒先生主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议》
- (二)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年12月27日