证券代码：831035 证券简称：中天利主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

提名陈琦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,196,000 股，占公司股本的 49.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名李显坪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷柏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶绪斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋国盈先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈琦主持。

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）首次任命董监高人员履历

宋国盈，1985年8月7日生，法律硕士学位，毕业于中南财经政法大学。2012年6月-2014年9月，华峰集团有限公司任法务主管；2014年10月-2015年8月，上海茗盛私募股权投资基金管理公司任合规风控经理；2015年9月-2018年2月，九州证券股份有限公司任投行高级经理；2018年3月-至今，太证资本管理有限责任公司任投资副总监；2019年6月25日-至今，信阳辰华企业营销策划有限公司任执行董事兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员低于法定人数。本次换届有利于公司的发展，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

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020年1月3日