

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会、监事会、高级管理人员 换届完成公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份 15,196,000 股，占公司股本的 49.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举李显坪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 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。

选举谷柏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 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。

选举陶绪斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 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。

选举宋国盈先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 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。

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。

会议由董事长陈琦主持。

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

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月17日审议并通过：

选举许鸿先生为公司监事，任职期限三年，自2020年1月17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。

选举张扬女士为公司监事，任职期限三年，自2020年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份1,154,200股，占公司股本的3.79%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席许鸿主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

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12月31日审议并通过：

选举李培先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年1月17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日前以书面形式通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由工会主席陈嵘主持。

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

（四）董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于2020年

1月20日审议并通过：

选举陈琦女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份15,196,000股，占公司股本的49.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琦女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,196,000股，占公司股本的49.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李显坪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月20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。

聘任唐宝发先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月20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。

聘任王仕萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年1月20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日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈琦主持。

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

（五）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，公司第三届监事会第一次会议于2020年1月20日审议并通过：

聘任许鸿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月20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日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由许鸿主持。

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：

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

- （一）《扬州中天利新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《扬州中天利新材料股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》；
- （三）《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （四）《扬州中天利新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日