

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司 董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2020年3月6日审议并通过：

提名 吴开传先生为公司董事，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9,531,587股，占公司股本的57.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王支章先生为公司董事，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78,365股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名 白晓勇先生为公司董事，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59,524股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名 郭瑶琼女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 申兴华先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴开传主持。

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

首次任命董监高人员履历

申兴华，男，1967 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 8 月至 1991 年 5 月任上海无线电十二厂张家港分厂质量管理科科长；1991 年 6 至 1995 年 4 月任张家港市合兴化工机械厂销售科科长；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任张家港市合兴镇政府办公室文书、档案管理；1998 年 2 月至 2004 年 6 月任江苏牡丹汽车集团副部长；2004 年 7 月至 2020 年 2 月任江苏华程工业制管股份有限公司业务员、销售部经理；2020 年 3 月任苏州华创特材股份有限公司业务经理。

非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，公司第一届监事会第八

次会议于 2020 年 3 月 6 日审议并通过：

提名 周德华先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 肖永新先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周德华主持。

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

首次任命董监高人员履历

肖永新，男，1956 年 11 月出生，高中学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 7 月至 1976 年 12 月任生产队会计；1977 年 1 月 1979 年 10 月任无锡卫校就读；1979 年 10 月至 1985 年 5 月任张家港市人民医院、塘桥医院医务；1985 年 5 月至 1997 年 9 月韩山钢厂采购；1997 年 10 月至今任江苏华程工业集团有限公司集团办公室主任、副总经理、投监部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响，未对公司生

产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州华创特材股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《苏州华创特材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

苏州华创特材股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月9日