

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长、高级管理人员、监事会主席 及职工代表监事换届公告

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

（一）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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

选举吴开传先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,531,587 股，占公司股本的 57.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴开传先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,531,587 股，占公司股本的 57.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王支章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 78,365 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白晓勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,524 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭瑶琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 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。

聘任郭瑶琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 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 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

选举周德华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

选举徐新生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由周德华主持。

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，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州华创特材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《苏州华创特材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《苏州华创特材股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2020年3月24日