

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

## 湖北秦鸿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

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一次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举张轶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,000,000 股，占公司股本的 91.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,000,000 股，占公司股本的 91.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 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。

聘任丁丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 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 4 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张轶先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

丁丽，女，1979 年出生，无境外永久居留权，2000 年 6 月毕业于湖北工学院工业财务与会计专业。2000 年 7 月-2014 年 2 月，就职于湖北福田专用汽车有限公司，担任

成本会计；2014年3月-2015年10月，就职于湖北安升金属制品有限公司，担任成本会计；2015年11月至2016年1月，自由职业；2016年2月至2016年10月，就职于枣阳亚太百货，担任主管会计；2016年11月至今，就职于湖北秦鸿新材料股份有限公司，历任主管会计，现任公司财务负责人。

（二）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4月22日审议并通过：

选举徐健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐健先生主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北秦鸿新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖北秦鸿新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2020年4月22日