

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

## 通化耐博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，公司第三届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名邵建秋女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 51.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪益成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 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。

提名蒋秀丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,180,000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋泽秋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 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。

提名魏宇珩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 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。

本次换届完成前，现任董事会成员继续履行其职务。

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。

会议由邵建秋主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，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。

本次换届提名的董事与上一届董事一致，保持了公司管理团队的连续性和稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《通化耐博新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2020年4月23日