

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二次会议于2020年4月27日审议并通过：

聘任陈厚建先生为公司副总经理，任职期限至本届高级管理人员任期届满之日，自2020年4月27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。

聘任崔祥生先生为公司副总经理，任职期限至本届高级管理人员任期届满之日，自2020年4月27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。

至此，公司本届高管人员已完成换届。

本次会议召开11日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘彦利主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对

公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日