

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司董事、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

（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十三次会议于2020年5月15日审议并通过：

提名王贵玉先生为公司董事，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87,500股，占公司股本的0.3316%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文东先生为公司董事，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89,215股，占公司股本的0.3381%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁彦民先生为公司董事，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2,250,000股，占公司股本的8.5276%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳芝女士为公司董事，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75,000股，占公司股本的0.2843%，不是失信联合惩戒对象。

提名白金有先生为公司董事，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%，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董事，实际到会董事5人。

会议由王贵玉主持。

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) 首次任命董监高人员履历

白金有，男，1971 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员。

1993.10—1995.8 在承德钢铁公司黑山铁矿附企公司科长。

1995.8 —1998.9 承德县商业局城镇经济建设开发公司销售科长。

1998.9—2000.10 承德县城建局三产销售科长。

2000.10—2014.10 河北畅达集团有限公司副总经理、河北畅达矿业有限公司总经理。

2015.3—2017 年 2 月 河北畅达集团有限公司副总裁、兼任河北畅达旅游文化产业开发有限公司总经理。

2017 年 3 月 1 日 河北畅达集团有限公司副总裁至今。

监事换届的基本情况

(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八次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名刘瑞贤女士为公司监事，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 5,000 股，占公司股本的 0.1895%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷英会女士为公司监事，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 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘瑞贤主持。

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

职工监事换届的基本情况

（三）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 5 月 15 日审议并通过：

提名王海余先生为公司职工代表监事，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%，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 30 人。

会议由徐广东主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《承德天成印刷科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《承德天成印刷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《承德天成印刷科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日