

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

选举邵建秋女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,000,000 股，占公司股本的 51.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏宇珩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 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。

选举杨丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 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董事，实际到会董事 5 人。

会议由邵建秋主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020

年 5 月 13 日审议并通过：

任命魏洪亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 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。

会议由魏洪亮主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《通化耐博新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日