

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：中信证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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

董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举姚洪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,655,469 股，占公司股本的 22.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭志伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,120,300 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林桂燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,580,851 股，占公司股本的 5.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,766,800 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔令辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,860,620 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鱼海容先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由姚洪先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举邬学军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 932,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邬学军先生主持。

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

职工代表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 6 月 19 日审议并通过：

选举孙昶扬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由刘艳梅女士主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日