

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年12月9日审议并通过：

选举刘昕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表19人。

会议由刘昕主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十一次会议于2019年12月10日审议并通过：

提名 张凤学先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第八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6,087,604股，占公司股本的30.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名 廖敏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第八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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 薛凌云先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第八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148,081股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名 罗劲军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第八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1,150,892股，占公司股本的5.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 徐岩毅先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第八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1,553,704股，占公司股本的7.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名 孙倩女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第八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1,150,892股，占公司股本的5.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 艾新平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第八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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张凤学主持。

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

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

提名 颜军儒先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第八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 170,332 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名 顾元霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第八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 611,123 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席颜军儒主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

刘昕简历：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年10月至2004年4月，在劲牌有限公司任营销副总；2004年6月至2009年9月，在武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司任营销总监；2009年10月至2011年12月，在武汉市鸿雁食品有限公司任销售副总；2012年2月至今，在湖北百杰瑞新材料股份有限公司任董事长助理。

经核查，刘昕先生不属于失信联合惩戒对象。

顾元霞简历：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年12月至2001年1月，在新疆锂盐厂任技术员；2001年2月至2006年5月，在闻远（武汉）新材料有限公司任技术员；2006年6月至2008年5月，在武汉百杰瑞新材料股份有限公司任生产车间主任；2008年6月至今，在湖北百杰瑞新材料股份有限公司历任物流部副部长、生产部部长。

经核查，顾元霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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》的有关规定，本次换届为公司正

常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》（二）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

（三）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日