

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年8月31日审议并通过：

选举宋文超先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份3,286,000股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴荣明先生为公司总裁，任职期限三年，自2020年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,286,000股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2020年8月31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。

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。

会议由宋文超先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

张洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。出生于 1963 年 9 月，博士研究生学历。曾任辽宁石油化工大学系主任、辽宁石油化工大学院长、田菱精细化工有限公司技术总监，现任辽宁奥克化学股份有限公司科技事业部总经理。

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》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）武汉吉和昌新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）武汉吉和昌新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日