

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、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

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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 3 日审议并通过：

选举李鑫胤先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

选举周昕先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 3.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄恺先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 984,000 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦浩先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦浩先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李菲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李鑫胤主持。

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

李菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，汉族，大学本科。2013年毕业于湖南工程职业技术学院会计电算化及湘潭大学人力资源本科，原就职于长沙金诺自动化技术有限公司。不持有本公司股票。

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，公司第二届监事会第一次会议于2020年9月3日审议并通过：

选举王莉春女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年9月3日起生效。上述选举人员持有公司股份516,000股，占公司股本的2.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王莉春主持。

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

王莉春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，汉族，大专。1985年毕业于湖南广播电视台大学汉语语言文学专业，原就职于湖南省肉食水产总公司。截止当前，王莉春女士持有516000股本公司股票，占公司总股本的2.38%，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王莉春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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9月3日审议并通过：

选举刘莉莉女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年9月3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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由秦浩主持。

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：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《湖南博海新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南博海新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日