

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司

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

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 10 月 20 日审议并通过：

选举袁春敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,893,065 股，占公司股本的 59.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁超先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 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。

聘任赵新娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 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。

聘任李志明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,090,814 股，占公司股本的 18.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖正生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 68,200 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁春敏主持。

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

赵新娟，女，出生年月：1973年12月，新疆大学毕业。1992年9月至2002年6月，卫辉市庞寨乡中学学校，数学教研组教师；2008年10月至2010年3月，新疆金双猫化工股份有限公司，财务部出纳；2014年4月至今，新疆金双猫化工股份有限公司，财务部会计。

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10月20日审议并通过：

选举袁春良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。

上述选举人员持有公司股份4,090,814股，占公司股本的18.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由袁春良主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新疆金双猫化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《新疆金双猫化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2020年10月20日