

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2020年10月26日审议并通过：

提名 黄山先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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30,336,600股，占公司股本的63.2012%，不是失信联合惩戒对象。

提名 何洪先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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254,400股，占公司股本的0.5300%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吴超先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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 YU YISONG 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 黄燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 173,400 股，占公司股本的 0.3612%，不是失信联合惩戒对象。

提名 黎仕友先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 925,200 股，占公司股本的 1.9275%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张菁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄山主持。

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

## (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过：

提名 刘婷婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一

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 刘亚林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 208,200 股，占公司股本的 0.4338%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘亚林主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不涉及新任人员，是治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年10月26日