

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司董事换届公告

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

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十一次会议于2020年10月26日审议并通过：

选举付勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,114,546股，占公司股本的4.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄平女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举高泽华女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举陈伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举吕中辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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5日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由付勇主持。

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）首次任命董监高人员履历

高泽华，女，汉族，1975年2月出生，四川成都人，大学专科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计专业毕业，助理会计师、人力资源管理师。1995年7月至2003年2月，任新津县城关粮油食品站费用会计成本会计；2003年3月至2008年1月，任纳爱斯成都有限责任公司办公室主任、工会办主任；2008年2月至2014年11月，历任托展有限会计、行政部部长等职务；2014年11月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次期满换届符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都托展新材料股份有限公司第二届第十一次董事会决议》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020年10月26日