

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭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

董事长换届的基本情况

（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 10 月 30 日审议并通过：

选举付正潭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,000,000 股，占公司股本的 90.00%，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。

会议由付正潭先生主持。

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

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 10 月 30 日审议并通过：

选举袁清龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁清龙先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

聘任付学军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严冰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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。

聘任成林骏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由付正潭先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系董事长、监事会主席、高级管理人员换届，符合公司实际发展需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司的产生、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《江西正潭新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日