

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 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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) 董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年11月10日审议并通过：

选举黄山先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份30,336,600股，占公司股本的63.2012%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何洪先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份254,400股，占公司股本的0.5300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份173,400股，占公司股本的0.3612%，不是失信联合惩戒对象。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

选举刘亚林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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四届董事会第一次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年11月10日