

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

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11月10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11月10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。

聘任高泽华女士为公司董事会秘书，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付勇先生为公司总经理，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2,114,546股，占公司股本的4.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高泽华女士为公司副总经理，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万培先生为公司财务负责人，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14日前以电话或电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由付勇先生主持。

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

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一次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

选举王强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 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 14 日前以电话或电子邮件的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王强主持。

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：

上述人员的换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都托展新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《成都托展新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

2020 年 11 月 13 日