

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2021年1月29日审议并通过：

提名李聚良先生为公司董事，任职期限三年，自2021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22,763,661股，占公司股本的46.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名向勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021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3,347,597股，占公司股本的6.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺辉女士为公司董事，任职期限三年，自2021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3,393,318股，占公司股本的6.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名马进先生为公司董事，任职期限三年，自2021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11,020,198股，占公司股本的22.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名李益民先生为公司董事，任职期限三年，自2021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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李聚良主持。

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

股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

提名胡勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾建岳先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡勇主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举肖国良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 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职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由胡勇主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要 进

行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖南三泰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日