

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

（一）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 2021 年 3 月 5 日审议并通过：

选举李聚良先生为公司董事长，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 22,763,661 股，占公司股本的 46.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺辉女士为公司副董事长，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 3,393,318 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,347,597 股，占公司股本的 6.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾政先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 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。

聘任袁辉述先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 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。

聘任毛劲松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 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。

聘任贺辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,393,318 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺爱军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 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 日前以通讯方式通知全体董事，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

（二）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 2021 年 3 月 5 日审议并通过：

选举胡勇先生为公司监事会主席，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 日前以通讯方式通知全体监事，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日