

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司董事、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

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十一次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名钱国峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 18,410,000 股，占公司股本的 75.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文进先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 290,000 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志武先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 500,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长钱国峰先生主持。

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

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八次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名王增芹先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名张建波先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐东英主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

王增芹，男，汉族，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学机械设计与制造专业，大专学历。

任职经历：1992 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于荣成市精工机械有限公司，担任技术员；2003 年 10 月至 2020 年 3 月，就职于威海华东修船股份有限公司，担任技术员；2020 年 3 月至今，就职于威海丰泰新材料科技股份有限公司，担任研发中心主任。

张建波，男，汉族，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，大专学历。

任职经历：1996 年 8 月至 2012 年 7 月，就职于山东海山机械制造有限公司柴油机厂，担任质检科班长；2012 年 7 月至 2015 年 3 月，就职于山东海山机械制造有限公司，担任质检员；2015 年 3 月至 2017 年 10 月，就职于山东牧神机械有限责任公司，担任质检员；2017 年 10 月至今就职于威海丰泰新材料科技股份有限公司，担任品质部部长。

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于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举赵东学先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 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 13 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由王新勇主持。

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) 首次任命董监高人员履历

赵东学，男，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江科技大学采矿工程专业，本科学历。

任职经历：2012 年 9 月至 2013 年 5 月，就职于黑龙江龙煤矿山建设安装有限公司，担任现场施工技术员；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，就职于广西泰和通达矿业开发有限公司，担任地质勘察技术员；2018 年 5 月至今，就职于威海丰泰新材料科技股份有限公司，担任工程技术人员。

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》和《公司章程》的有关规定，进行正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《威海丰泰新材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会 监事会

2021 年 4 月 28 日