

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告

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

（一）董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 29 日审议并通过：

选举李海宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,860,000 股，占公司股本的 50.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费熙女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 19.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费熙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 19.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海菁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 24.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李海宁主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举费冬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 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 21 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由李海宁主持。

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

（三）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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 29 日审议并通过：

选举贾明莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 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 21 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贾明莉主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州贵材创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
《贵州贵材创新科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日