

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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一次会议于2021年5月20日审议并通过：

选举宁文敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份15,178,516股，占公司股本的28.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁文敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,178,516股，占公司股本的28.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飘先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,277,050股，占公司股本的6.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任希先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,310,266股，占公司股本的4.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐铮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,088,774股，占公司股本的5.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常莎莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.13%，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7人。

会议由宁文敏主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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一次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举傅靖茜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由傅靖茜主持。

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

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于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举张志斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

选举周浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 日前以通讯方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由张申武主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

徐铮先生，1973 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，就读湖南大学计算机科学与技术专业，学士学位。2005 年 9 月至 2008 年 1 月于湖南利德集团股份公司财务部主任；2008 年 2 月至今，任湖南利德电子浆料股份有限公司销售副总监；2013 年 5 月至今，任利德英可（苏州）电子科技有限公司销售总监。2021

年 5 月，任公司董事、副总经理。

周浩先生，1989 年 1 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于湖南冶金职业技术学院，2020 年 9 月至今就读于湖南工业大学，硕士研究生在读。2010 年 7 月至今就职于湖南利德电子浆料股份有限公司，先后任职销售工程师、产品经理、项目部负责人。2021 年 5 月，任公司职工代表监事。

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，本次换届属于正常换届续聘，有利于公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）湖南利德电子浆料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）湖南利德电子浆料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
- （三）湖南利德电子浆料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日