

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举钱国峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,410,000 股，占公司股本的 75.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪京先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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。

聘任钱桂红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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。

聘任钱国峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钱国峰先生主持。

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

张洪京：1993 年 7 月至 2016 年 3 月就职于荣成精工机械有限公司，历任车间主任、技术科长、副总经理等职；2016 年 4 月至今就职于威海丰泰新材料科技股份有限公司，任环保事业部经理一职。

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一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举王增芹先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王增芹先生主持。

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

王增芹：1992 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于荣成市精工机械有限公司，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，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，任研发中心主任。

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三届董事会第一次会议决议》

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 17 日