

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品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

董事长换届的基本情况

（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 16 日审议并通过：

选举 Ju Gao（高鞠）先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 6 月 16 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 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 Ju Gao（高鞠）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

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

选举王雪女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。，自 2021 年 6 月 16 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 12 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王雪女士主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月16日审议并通过：

聘任 Ju Gao（高鞠）先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自2021年6月16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。

聘任魏晋巍先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自2021年6月16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。

聘任费晓园女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自2021年6月16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 Fang Shen(申方)女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自2021年6月16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12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由 Ju Gao（高鞠）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

（四）首次任命董监高人员履历

费晓园女士，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月毕业于上海财经大学，本科学历；2001年4月至2005年3月，任比安达精密五金（苏州）有限公司财务部门关务；2005年4月至2013年10月，任昱亿电子（苏州）有限公司关务部门关务课长；2013年11月至2014年10月，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计；2014年10月至2016年9月，任苏州晶品新材料股份有限公司财

务部门财务总监； 2016年9月至2018年6月，任雷天动力设备（苏州）有限公司财务部门会计； 2018年6月至2019年5月，任苏州顶裕节能设备有限公司财务部门会计； 2019年5月至至今，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会造成对生产、经营的不利影响。

三、备查文件

- （一）《苏州晶品新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《苏州晶品新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年6月18日