

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司董事长、高管、监事会主席换 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，公司第四届董事会第一次会议于2021年7月15日审议并通过：

提名孙忠祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述提名人员持有公司股份5,780,000股，占公司股本的75.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙忠祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述提名人员持有公司股份5,780,000股，占公司股本的75.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述提名人员持有公司股份854,400股，占公司股本的11.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雅楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述提名人员持有公司股份854,400股，占公司股本的11.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙忠祥主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

提名王波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王波主持。

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

王波，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年 11 月至 1995 年 10 月，任大连粮食食品进出口公司业务员，1995 年 10 月-2003 年 9 月，任大连生辉船务货运代理公司经理，2003 年 10 月至今，任大连亚泰科技新材料有限责任公司|股份公司业务员，销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届有利于公司发展及经营管理 需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

(二) 大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2021年7月15日