

证券代码：836247

证券简称：华密新材

主办券商：国融证券

河北华密新材科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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、第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 14 日审议并通过：

选举李藏稳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,143,919 股，占公司股本的 21.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命李藏须先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,143,919 股，占公司股本的 21.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝胜涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,860,000 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵红涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,860,000 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宏宾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张喆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举路刚辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 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。

任命李君娴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翟根田先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

张喆，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于清华大学，材料科学与工程专业，硕士毕业于中科院物理所，凝聚态物理专业，高级工程师。2005 年 7 月至 2018 年 6 月在中国第一汽车集团公司技术中心材料与轻量化研究所工作，历任材料工程师，电化学材料主管工程师，材料主任工程师；2018 年 7 月至 2021 年 8 月在北京福田戴姆勒汽车有限公司工作，担任技术专家；2021 年 8 月至今在河北华密新材科技股份有限公司工作，担任技术总监。

翟根田，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于河北经贸大学，高级会计师。1990 年 8 月至 1993 年 10 月在邢台市第二棉纺织厂财务科任会计员；1993 年 10 月至 2012 年 6 月在晶牛微晶集团股份有限公司工作，历任审计部科员、副科长、科长、副处长、处长、副部长；财务部财务副总监；2012 年 6 月-2017 年 2 月在永泰能源股份有限公司灵石选煤分公司任总会计师；2017 年 2 月至 2018 年 12 月在北京分通物流有限公司任财务总监兼分通河北物流有限公司总经理；2018 年 12 月至今在河北华密新材科技股份有限公司财务部任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日