

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天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

(一) 董事长换届的基本情况

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于2021年10月28日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月28日审议并通过：

选举赵金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

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于2021年10月28日审议并通过：

任命陈耀良先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份800,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命高磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛建章先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛建章先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈雷俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《常州中天新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《常州中天新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2021年10月29日