

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2021年11月5日审议并通过：

提名杨志亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,218,000股，占公司股本的58.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,850,000股，占公司股本的7.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份380,000股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马良花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,255,000股，占公司股本的10.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜连瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

提名张清友先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 98,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚美芹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚美芹，女，汉族，1982 年 2 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 6 月至 2006 年 8 月在哈尔滨师范大学化学专业就读，获得学士学位，2006 年 9 月至 2009 年 8 月在新疆大学应用化学专业就读，获得硕士研究生学位。2009 年 9 月至今在山东昊月新材料股份有限公司技术部工作，2019 年 5 月至今在山东昊月新材料股份有限公司任职技术副总一职。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

选举张香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 20 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、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日