

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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）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一次会议于2022年1月20日审议并通过：

选举刘声金先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份19,460,000股，占公司股本的64.8667%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘声金先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份19,460,000股，占公司股本的64.8667%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯鹏英先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1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%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓丽娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份680,000股，占公司股本的2.2667%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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一次会议于2022年1月20日审议并通过：

选举肖秋平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1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%，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

上述人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任为公司正常换届选举及聘任，是公司治理的正常需求。此次换届选举及聘任不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东和润新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022年1月21日