

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆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、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2022年3月30日审议并通过：

选举王晓强先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份3,160,000股，占公司股本的31.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雪莲女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宏先生为公司分管（业务部）的副总经理，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志勇先生为公司分管（生产安监部）的副总经理，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雪莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雪莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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2022年

3月30日审议并通过：

选举郭晓峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月30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。

（三）首次任命董监高人员履历

王志勇，男，1968年出生，中国国籍。东北财经大学工商管理硕士。1992年7月至1996年8月期间历任大连三得电子有限公司蜂鸣器车间生产技术员、主任；1996年8月至2013年5月期间历任大连浦项钢板有限公司电气技术员、电气设备科长、彩涂板工厂厂长、设备管理部部长；2013年5月至2021年4月，历任獐子岛集团股份有限公司资产管理部经理、资产管理中心总监助理、獐子岛集团金贝广场分公司副总经理；2021年4月至今，任大连佳秀百隆新材料股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2022年3月30日