

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

## 泰安三英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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2022年4月7日审议并通过：

提名罗淑淼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,450,000股，占公司股本的46.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,091,080股，占公司股本的15.2277%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兆瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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，公司第一届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 7 日审议并通过：

提名韩强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

韩强，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2010 年 4 月-2015 年 11 月，就职于肥城三英纤维工业有限公司，任职单证员；2015 年 12 月-2019 年 4 月，就职于泰安三英新材料有限公司，任职物流部部长；2019 年 4 月-至今，就职于泰安三英新材料股份有限公司，任职物流部部长。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 7 日审议并通过：

选举于海峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 7 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。

选举赵衍祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 7 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）首次任命董监高人员履历

赵衍祥，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1993 年 8 月-2003 年 1 月，就职于肥城市水泥厂，任职业务员；2003 年 1 月-2005 年 1 月，自由职业；2005 年 1 月-2015 年 11 月，就职于肥城三英纤维工业有限公司，任职业务员；2015 年 12 月-2019 年 4 月，就职于泰安三英新材料有限公司，任职内贸三部部长；2019 年 4 月至今，就职于泰安三英新材料股份有限公司，任职内贸三部部长。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《泰安三英新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《泰安三英新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日