

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

苏州市希尔孚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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月11日审议并通过：

选举杨玉才先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份12,821,250股，占公司股本的38.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉才先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,821,250股，占公司股本的38.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石伟群女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金一晨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,166,000股，占公司股本的6.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金一晨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,166,000股，占公司股本的6.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴玉英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

石伟群，女，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至2006年2月就职于苏州合金材料厂，任办公室副主任；2006年2月至2014

年2月就职于优美科科技材料（苏州）有限公司，任人事主管；2014年3月至2017年3月就职于高新区薇腾图片镜框社，任人事经理；2017年4月至2022年4月就职于苏州市希尔孚新材料股份有限公司，任公司监事、监事会主席。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月11日审议并通过：

选举张麟峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月11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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议

（二）经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第一次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2022年5月12日