

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）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5月12日审议并通过：

选举刘东利先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份73,007,065股，占公司股本的19.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘东利先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份73,007,065股，占公司股本的19.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄信二先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月12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。

聘任吴珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月12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。

聘任吴珍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月12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）首次任命董监高人员履历

刘东利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，2012年12月到至今在内蒙古澳菲利食品股份有限公司担任执行董事；2014年1月到至今在内蒙古敕勒林海农牧业开发有限公司担任执行董事；2014年7月到至今在内蒙古绿巨人

新能源投资有限公司担任执行董事；2015年6月到至今在内蒙古鲜花港农业有限公司担任董事；2018年12月到至今在中能加德（横琴）能源科技有限公司担任监事；2019年7月到至今在内蒙古晟达太阳能科技有限公司担任执行董事及经理；2019年6月到至今在内蒙古敕勒林海文化教育科技有限责任公司担任执行董事；2019年10月到至今在内蒙古东方科兴科技有限公司担任监事；2019年10月到至今在内蒙古东方智达科技有限公司担任监事。

（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5月12日审议并通过：

选举宋红英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份12,753,241股，占公司股本的3.4%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋红英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，2006年6月到至今在乌兰察布市集宁区金泰电气有限责任公司担任总经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）、《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）、《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司
董事会

2022年5月16日