

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

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）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 17 日审议并通过：

选举元小琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,480,000 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任元小琴女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,480,000 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金卫土先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈少华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 18%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

选举薛鼎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,280,000 股，占公司股本的 8%，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：**

本次换届为公司监事会正常任期届满后换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，符合公司实际情况，对公司生产经营产生无不利影响。

**三、备查文件**

杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

杭州天翔新型建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2022年5月19日