

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

提名沈梓正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 18,600,000 股，占公司股本的 4.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名林玉果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 2,400,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名段惠国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 4,200,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 4,700,001 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹三兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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

王俊，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 7 月

-2012年9月在公安部深圳皇岗出入境边防检查站任科长；2012年10月-2012年12月在深圳市特尔佳科技股份有限公司（股票代码 002213）任总经理助理兼办公室主任；2012年12月-2014年8月在西安特尔佳制动技术有限公司任常务副总经理兼基建部长；2015年12月-2022年8月在深圳铁人玩车有限公司任总经理；2015年12月-2018年11月在承德莹科精细化工股份有限公司担任董事。

邹三兵，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，硕士学历。2002年12月-2005年9月，在湖北中信会计师事务所有限公司历任审计员、项目审计经理；2005年10月-2014年12月，在奥克斯集团有限公司历任集团审计部项目经理、奥克斯通讯事业部财务副经理、财务部负责人；2015年1月-8月，在深圳巨亚投资有限公司上市顾问部项目总监；2015年8月-2018年9月，在中山证券有限责任公司投资银行部高级经理；2018年12月-2021年7月，在天九共享孵化投资（南方）集团孵化事业部任项目财务总监；2021年7月-10月，在佛山淘气贝贝服饰有限公司任董事会秘书；2022年1月-2022年9月，中山证券有限责任公司投资银行部业务董事。

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。

本次换届符合《公司法》及公司章程相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会履职届满换届，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

承德壹科精细化工股份有限公司

董事会

2022年10月19日