

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，公司第二届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

提名刘小虎先生为公司监事，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。

提名贾俊合先生为公司监事，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

贾俊合，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年 9 月-1999 年 12 月任杨树岭矿业经营部部长；1999 年 12 月-2004 年 2 月任承德泉力工贸集团有限公司副总经理；2004 年 3 月-2015 年 11 月任平泉长城化工有限公司董事、副总经理，2015 年 12 月-2018 年 12 月任莹科精化董事、副总经理；2018 年 12 月至今任莹科精化董事。

#### （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 10 月 19 日审议并通过：

选举黄雪锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 19 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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

黄雪锋，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月-2017 年 9 月，任莹科精化氟盐项目办公司技术员；2017 年 9 月-2018 年 3 月任莹科精化氟盐技术办公室副主任；2018 年 3 月-2019 年 2 月任莹科精化生产调度中心常务副主任；2019 年 2 月-2019 年 11 月任莹科精化生产调度中心主任；2019 年 11 月-2022 年 2 月任莹科精化氟盐三车间生产总监助理兼氟盐三车间主任；2022 年 2 月至今任莹科精化光学玻璃材料车间生产副总监兼主任。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

## 三、备查文件

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

《承德莹科精细化工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

承德莹科精细化工股份有限公司  
监事会

2022年10月19日