

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第九次会议于2020年9月30日审议并通过：

提名袁春敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第二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12,893,065股，占公司股本的59.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第二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6,819股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第二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4,090,814股，占公司股本的18.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名董自团先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第二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40,920股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姓名：袁超 性别：男 出生年月：1989 年 9 月
2008 年 9 月至 2012 年 7 月石河子大学本科就读；
2013 年 6 月至今任吐鲁番苏商房地产开发有限公司副总经理；
2020 年 4 月至今任新疆金双猫化工股份有限公司总经理；

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 30 日审议并通过：

提名聂慧芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二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 47,741 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名高善国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二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 27,280 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 30 日审议并通过：

选举袁春良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,090,814 股，占公司股本的 18.83%，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。

本次换届符合相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新疆金双猫化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《新疆金双猫化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《新疆金双猫化工股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 30 日