证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技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2023年6月8日审议并通过：

选举吕凤鸣先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份15,468,750股，占公司股本的65.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕凤鸣先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,468,750股，占公司股本的65.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方亚冰先生为公司分管（总经办）的副总经理、董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份181,500股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜怀玉先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份225,000股，占公司股本的0.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴万明先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6月8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。

聘任丁振乾先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2023年6

月 8 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

裴万明，男，汉族，1972 年 05 月出生，河南南阳人，2000 年参加工作；专科学历；2000 年至 2005 年在新密市豫金达磨料厂车间工作；2005 年至 2017 年在河南焯达新材料科技股份有限公司，担任制砂车间主任，负责制砂车间生产管理等工作；2017 年至今在河南焯达新材料科技股份有限公司工作担任生产经理，负责公司生产部生产管理工作；2021 年 12 月 9 日至 2023 年 4 月 18 日担任公司职工监事。

（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 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

选举巩甘雷先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 6 月 8 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。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、河南焯达新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会股东大会决议；

- 2、河南焯达新材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、河南焯达新材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日