

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 15 日审议并通过：

提名王荣欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 17,261,406 股，占公司股本的 44.8348%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一临时股东大会审议，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 1,769,150 股，占公司股本的 4.5952%，不是失信联合惩戒对象。

提名周燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 1,769,150 股，占公司股本的 4.5952%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾妮僮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 354,908 股，占公司股本的 0.9218%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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

张翼，男，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2005

年入职公司以来，先后在办公室干事、驾驶员、车队队长、销售部经理等岗位工作，现担任新疆金磊建材股份有限公司生产总监。该任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023年10月16日