

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月11日审议并通过：

选举刘世伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月11日起生效。上述选举人员持有公司股份33,474,603股，占公司股本的33.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘天天女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴红梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,698,000股，占公司股本的4.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴红梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,698,000股，占公司股本的4.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张颖女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

刘天天，女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015年5月毕业于香港大学。2015年9月至2020年6月，任职华泰证券研究所宏观经济分析师；2020年7月至今，任职浙江天晟建材股份有限公司总经理助理、PC事业部总经理。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年4月11日审议并通过：

选举罗贤江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月11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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《浙江天晟建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》（公告编号：2024-022）。

四、备查文件

(一) 《公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024年4月12日