

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

选举刘其通先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,836,000 股，占公司股本的 45.4755%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘其通先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,836,000 股，占公司股本的 45.4755%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王淑芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任王淑芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任刘延飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任刘延飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任梁立军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任刘庆旺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任张洪国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

聘任沈佩培女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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%，是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈佩培，女，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009.07-2015.03，任宁波华孚进出口有限公司外贸业务员；2015.03 至今，任河北青竹画材科技有限公司/河北青竹画材科技股份有限公司外贸总监。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

选举李英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

选举李英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，刘其通先生、王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生和沈培佩女士均不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

我们认为刘其通先生、王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生和沈培佩女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其提名程序合法、合规。

我们一致同意董事会聘任刘其通先生为公司总经理、王淑芳女士为财务总监、刘延飞先生为公司董事会秘书。

我们一致同意董事会聘任王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生、沈培佩女士为公司副总经理。

四、备查文件

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日