

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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7月5日审议并通过：

选举董国亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份42,469,846股，占公司股本的64.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳宝生先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份375,908股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王义龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份375,908股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张连进先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份187,954股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,534股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛高霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份56,616股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔英女士为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份267,957股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李博先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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）监事会主席换届的基本情况

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 7 月 5 日审议并通过：

选举张恒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,867 股，占公司股本的 0.03%，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：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次换届为公司正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展与公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本次换届选举董事长及高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 《河北国亮新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 《河北国亮新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项

的独立意见》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2024年7月8日