

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名李文泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 20,550,100 股，占公司股本的 39.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李聪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 10,125,000 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 14,745,000 股，占公司股本的 28.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬芝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,000,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾新兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 300,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名关莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 217,001 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 20 日审议并通过：

选举李文峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 134,062 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙青波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东天茂新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日