

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月14日审议并通过：

聘任魏枫频先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,103,504股，占公司股本的43.1099%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年3月14日审议并通过：

聘任方晓燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年3月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份72,000股，占公司股本的0.1343%，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，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月14日审议并通过：

聘任魏枫频先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,103,504股，占公司股本的43.1099%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏俊峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月14日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 7,725,189 股，占公司股本的 14.4148%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋德军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 131,250 股，占公司股本的 0.2449%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,598 股，占公司股本的 0.2941%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱来华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,150 股，占公司股本的 0.2522%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁晓波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,350 股，占公司股本的 0.1872%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金光先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,500 股，占公司股本的 0.1353%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋春梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 143,000 股，占公司股本的 0.2668%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，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

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日