

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名屠关明、冯丹、高业春、顾国娟、李国强为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长屠关明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事屠关明持有公司股份 36,814,965 股，占公司股本的 70.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯丹持有公司股份 15,777,841 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高业春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾国娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李国强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名屠剑龙、王茶仙为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席屠剑龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事屠剑龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王茶仙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

(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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举赵华新为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。会议由工会主席主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事赵华新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

五、备查文件

《浙江冠明电力新材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《浙江冠明电力新材股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2018年10月8日