

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举慕卫波为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命慕卫波为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命李晓妹为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命李晓妹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命李晓妹为公司董事会秘书，负责信息披露事务，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 10 月 9 日。

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。

会议由出席会议的董事推选董事慕卫波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长慕卫波持有公司股份 1,444,700 股，占公司股本的 6.019%。不是失信联合惩

戒对象。

董事李晓妹持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 2.188%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举刘涛为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 9 日起至 2021 年 10 月 9 日。

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 5 人。

会议由出席会议的监事监事会主席刘涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘涛持有公司股份 726,300 股，占公司股本的 3.026%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司第四届监事会第一次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 9 日