

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：国泰君安

成都迈科高分子材料股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事长及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2018年10月22日审议并通过：

选举袁念眉为公司董事长，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命钟杰生为公司总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命张利为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命胡秀梅为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由袁念眉主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长袁念眉持有公司股份 8,583,691 股，占公司股本的 39.92%。

不是失信联合惩戒对象。

总经理钟杰生持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.58%。

不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人张利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书胡秀梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举衡量为公司监事会主席，任职期限三年，自本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 5 前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由衡量主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席衡量持有公司股份 343,348 股，占公司股本的 1.60%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都迈科高分子材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

（二）《成都迈科高分子材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日