

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 董事长、监事会主席、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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

1、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11月5日审议并通过：

选举屠关明为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23日。

任命屠关明为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23日。

任命金兴芳为公司分管（安全）的副总经理，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23日。

任命高业春为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23日。

任命冯赤为公司分管（设备）的副总经理，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23日。

任命朱岚为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23日。

任命顾国娟为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年10月23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。会议由屠关明主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

分管（安全）的副总经理金兴芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理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。

分管（设备）的副总经理冯赤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举屠剑龙为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 10 月 23 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 3 人。会议由屠剑龙主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不

会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江冠明电力新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江冠明电力新材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2018年11月5日