

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 4 日审议并通过：

提名接军玲、康鹏、马金山、邢彬、杨晓静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三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。

会议由康鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事接军玲持有公司股份 24,640,000 股，占公司股本的 72.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事康鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马金山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

马金山先生，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年1月至1995年1月，任上海宝山物资局气运队后勤管理；1995年1月至1999年1月，任宿州市金山畜牧服务中心技术经理；1999年1月至2016年12月，任宿州市牧康饲料有限公司执行董事；2011年4月至2013年12月，任宿州市紫金塑业有限公司运营总监；2011年8月至今，任上海恒牧畜牧科技发展有限公司执行董事；2017年6月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司运营总监。

杨晓静女士，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年2月至2013年6月，任纬创资通（昆山）有限公司EMS工序主管；2013年6月至2015年10月，任宿州市紫金塑业有限公司生产部副经理；2015年10月至2017年6月任安徽紫金新材料科技股份有限公司生产部经理；2017年6月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司业务部经理。

邢彬女士，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2012年8月，任康佳集团杭州分公司材料主管；2012年8月至2014年12月，任康佳集团杭州分公司服务站主任；2014年12月至2015年10月，任宿州市紫金塑业有限公司业务主管；2015年10月至2018年10月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司成本核算；2018年10月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司财务经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年11月4日审议并通过：

提名储婧婧、王飞燕为公司监事，任职期限三年，自2018年第三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。

会议由储婧婧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事储婧婧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

3、首次任命董监高人员履历

王飞燕女士，女，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 10 月至 2017 年 2 月，任康奈集团有限公司会计；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司成本会计；2018 年 4 月至今，任安徽紫金新材料科技股份有限公司生产运营部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举马骏驰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表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职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由储婧婧主持。

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

职工代表监事马骏驰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

马骏驰先生，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 10 月，任淮北矿业集团有限公司人力资源主管；2015

年 10 月至 2016 年 12 月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司人力资源主管；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，任安徽紫金新材料科技股份有限公司行政综合部经理、人力资源部总监。2018 年 9 月至今，任行政综合部经理、人力资源部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届选举符合《公司法》和《公司章程》等文件的有关规定，未导致公司董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。

三、备查文件

- 1、《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日