

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 董事会、监事会、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：

选举付曼华先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。

任命赵海军先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。

任命熊华先生为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。

任命肖雄伟为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。

任命雷坚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11

月 5 日至 2021 年 11 月 4 日止。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由付曼华先生主持。

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

董事长付曼华持有公司股份 1,821,500 股，占公司股本的 34.24%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监熊华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理肖雄伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书雷坚持持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

赵海军，男，广东人，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 4 月于武汉市中南实业总公司任人事科副科长；2000 年 5 月至 2011 年 9 月于美的集团股份有限公司任高级人力资源经理兼高级营运经理；2011 年 9 月至 2015 年 8 月于佛山市正大机电配套有限公司任人力资源总监；2015 年 8

月至 2016 年 5 月于广州志鸿物流有限公司任副总裁；2016 年 5 月加入本公司，任股份公司总经理助理；2017 年 5 月 2 日至今任股份公司总经理。

熊华，男，广东人，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 3 月至 2005 年 11 月于海信科龙电器股份有限公司任财务主办会计；2005 年 11 月至 2013 年 9 月于广东顺威精密塑料股份有限公司任财务管理部长、财务部长；2013 年 9 月至 2014 年 6 月于东莞市旭业光电科技有限公司任财务总监；2014 年 6 月至 2016 年 8 月于东莞市三友联众电器有限公司任财务总监；2016 年 8 月加入本公司，任股份公司财务经理；2017 年 5 月 2 日至今任股份公司副总经理、财务总监。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举杨子江为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨子江主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨子江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

魏毅，男，1985 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，2014 年 5 月至 2015 年 3 月在广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司担任研发工程师一职，2015 年 4 月至 2015 年 10 月在中广核俊尔新材料有限公司担任研发工程师一职，2015 年 11 月 2016 年 8 月在南京聚隆科技股份有限公司担任研发工程师一职，2016 年 8 月至今在广东顺德顺炎新材料股份有限公司担任研发工程师一职。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

一、备查文件

《公司第二届董事会第一次会议决议》

《公司第二届监事会第一次会议决议》

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日