

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）董事长及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 20 日审议并通过：

选举康鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马金山先生为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢彬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢彬女士为公司财务总监，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由康鹏先生主持。

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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事长康鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事会秘书兼财务总监邢彬女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

董事长康鹏为连任董事长。

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；2013 年 12 月至 2014 年 2 月，任合肥华韦包装制品有限公司总经理；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。

邢彬女士，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，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）监事会主席换届的基本情况

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举储婧婧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

本次换届不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

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

## 3、首次任命董监高人员履历

本次选举监事会主席为连任监事会主席。

## 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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日