

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

1、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二十次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名赵立平先生、方崇卿先生、洪江彬先生、陈国华先生、高世威先生、冯斌先生、王世刚先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长赵立平先生主持。

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、换届后董事人员情况

董事赵立平持有公司股份 6,875,000 股，占公司股本的 19.0443%。不是失信联合惩戒对象。

董事方崇卿持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.7202%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪江彬持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.7202%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国华持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2770%。不是失信联合惩戒对象。

董事高世威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王世刚持有公司股份 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

上述候选董事均为连任，不存在首次任命。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、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十三次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名张霞女士、毛记方先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张霞女士主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

监事毛记方持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.5540%。不是失信联合惩戒对象。

监事张霞持有公司股份 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

上述候选非职工代表监事均为连任，不存在首次任命。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字及加盖董事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）与会监事签字及加盖监事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日