

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：财通证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 董事换届公告

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）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十四次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举周新民、汪丽红、黄来苟、黄树清、徐道荣为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由周新民主持。

本次任免尚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

董事周新民持有公司股份30,346,110股，占公司股本的38.04%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事汪丽红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄来苟持有公司股份 3,848,920 股，占公司股本的 4.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄树清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐道荣持有公司股份 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：

本次董事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日