

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

重庆新申新材料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、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 12 月 5 日审议并通过：

选举申静为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命王强为公司总经理，任职期限三年，自本董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命刘江涛为公司财务负责人，任职期限三年，自本董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由申静主持。

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

董事长申静持有公司股份 4,770,000 股，占公司股本的 79.50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘江涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（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 12 月 5 日审议并通过：

选举罗英国为公司第二监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗英国主持。

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

监事会主席罗英国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

《重庆新申新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《重庆新申新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日