

## 肯特催化材料股份有限公司 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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、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、第二届监事会第一次会议于2018年12月10日审议并通过：

选举项飞勇为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止。

任命项飞勇为公司经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止

任命张志明为公司副经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止

任命林永平为公司副经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止

任命陈征海为公司副经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止

任命尖平为公司副经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止。

任命孙长山为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止

选举杨建锋为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日止

本次董事会召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会由项飞勇主持。

监事会由杨建锋主持。

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、经理项飞勇持有公司股份 25,500,000 股，占公司股本的 48.57%。不是失信联合惩戒对象。

副经理张志明持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.81%。不是失信联合惩戒对象。

副经理林永平持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.81%。不是失信联合惩戒对象。

副经理陈征海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副经理吴尖平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孙长山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杨建锋持有公司股份 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：

上述换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《肯特催化材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-030

董事会

2018年12月11日