

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆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、董事长及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 12 日审议并通过：

任命王晓强为公司董事长，任职期限三年，自起第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命王晓强为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命赵雪莲为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命唐宏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命赵雪莲为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命赵雪莲为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 8 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王晓强主持。

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

董事长兼总经理王晓强持有公司股份 3,160,000 股，占公司股本的 31.60%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵雪莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵雪莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监赵雪莲持有公司股份 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 12 日审议并通过：

选举孙冰峰为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙冰峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后人员情况

监事会主席孙冰峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利的影响。

四、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日