

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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十五次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名潘东晓、朱立军、刘成君、郭洪云、谢孔微为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱立军主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事潘东晓持有公司股份 1,767,000 股，占公司股本的 14.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱立军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘成君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭洪云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢孔微持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名张萧丹、张灵敏为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张萧丹主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事张萧丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张灵敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张灵敏，女，1990 年出生，东南大学材料科学与工程研究生学历。2015.07-2017.09，任歌尔股份有限公司研发工程师，2017 年 10 月至今，任青岛华高墨烯科技股份有限公司项目研发经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

四、备查文件

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日