

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 董事长、监事会主席、高管换届公告

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21日审议并通过：

选举周新民为公司董事长，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

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）换届后董监高人员情况

董事长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。

(三) 首次任免董监高人员履历

无。

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21日审议并通过：

选举罗清平为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由罗清平主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事会主席罗清平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

罗清平，男，汉族，出生于1971年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年8月至2000年11月在建德水泥厂工作(期间担任过纸袋分厂副厂长，机修分等职务)；2000年12月至今就职于浙江天石纳米科技股份有限公司(原建德市天石碳酸钙有限责任公司)：2000年12月至2003年2月日任立窑领班，2003年3月至2018年2月任工程部经理；2018年3月至今任生产部经理。

三、高管换届基本情况

（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21日审议并通过：

任命汪丽红为公司总经理，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

任命黄来苟为公司副总经理，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

任命徐道荣为公司财务总监，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

任命黄树清为公司副总经理，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

任命陈春玉为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年12月21日起至2021年12月20日止。

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）换届后董监高人员情况

总经理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。

副总经理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。

财务总监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。

副总经理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。

董事会秘书陈春玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈春玉，女，汉族，出生于 1978 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2014 年 2 月就职于建德石天石碳酸钙有限责任公司(期间担任过微生物室主任、分厂副厂长、品管部经理等职务)；2014 年 3 月至 2015 年 4 月就职于浙江贝家生物科技有限公司，任综合部主任；2015 年 5 月至 2016 年 1 月就职于严州府食品有限公司，任行政人事中心总监；2016 年 2 月至今就职于浙江天石纳米科技股份有限公司，目前担任物管部经理。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高管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，符合公司治理要求。

五、备查文件

（一） 经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二） 经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日