

山东天茂新材料科技股份有限公司 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于2018年8月15日审议并通过：

选举李文泉先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日。

任命李聪女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日。

任命张敬芝先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日。

任命李冉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日。

任命贾新兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日。

任命任海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日。

任命茹垚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021

年8月14日

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事李文泉先生主持。

以上议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

2、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8月15日审议并通过：

选举关莹女士继续担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，任职期限为2018年8月15日至2021年8月14日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事关莹女士主持。

以上议案表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

董事长李文泉先生持有公司股份10,200,000股，占公司股本的48.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理李聪女士持有公司股份6,000,000股，占公司股本的28.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理李冉先生持有公司股份3,660,000股，占公司股本的17.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理张敬芝先生持有公司股份400,000股，占公司股本的1.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理贾新兴先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人任海燕女士持有公司股份100,000股，占公司股本的0.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书茹垚先生持有公司股份40,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合

惩戒对象。

监事会主席关莹女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、姓名：贾新兴，男，1965 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南市委党校电大经济管理专科学历。1981 年 12 月至 2007 年 11 月，在济南毛巾厂历任工人、统计员、厂长、副总经理、总经理等职务；2007 年 12 月至 2018 年 1 月在济南博高合成材料有限公司任副总经理；2018 年 2 月至今，在山东天茂新材料科技股份有限公司任行政经理。

2、姓名：茹垚，男，1987 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，济南市公会管理干部学院会计电算化大专学历。2009 年 10 月至今，在山东天茂新材料科技股份有限公司历任出纳、会计、财务主管等工作。茹垚先生已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书。

联系电话：0531-88328888

传真：0531-88328888

邮箱：sdtm8888@163.com

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-018

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日