

证券代码：835546

证券简称：高拓新材

主办券商：国泰君安

无锡高拓新材料股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（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十三次会议于2018年8月22日审议并通过：

提名沈国强为公司董事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

提名程宏为公司董事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

提名钱辉为公司董事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

提名陈国华为公司董事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

提名陶建民为公司董事，任职期限三年，任期自2018年第一次

临时股东大会决议通过之日起就任。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由沈国强主持。

本次任免尚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

董事沈国强持有公司股份 6,753,600 股，占公司股本的 60.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事程宏持有公司股份 1,008,000 股，占公司股本的 9.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱辉持有公司股份 504,000 股，占公司股本的 4.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国华持有公司股份 504,000 股，占公司股本的 4.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶建民持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（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 8 月 22 日审议并通过：

提名丁晓明为公司监事，任职期限三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

提名巩艳飞为公司监事，任职期限三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由丁晓明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事丁晓明持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

监事巩艳飞持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名尤建坤为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起就任。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人，会议由宗亚娟主持。

（二）换届后监事人员情况

监事尤建坤持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.40%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

（一）《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《无锡高拓新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（三）《无锡高拓新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

无锡高拓新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日