

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事、监事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举朱发金为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举蒋业华为公司董事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举冯海滨为公司董事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举王雷为公司董事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举俞建法为公司董事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举刘鸿为公司监事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举温文勇为公司监事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

选举冯海明为公司监事，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由董事长朱发金主持。

本次换届已经提交股东大会审议通过。

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

董事朱发金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋业华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯海滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞建法持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事温文勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯海明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举朱发金为公司董事长，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

任命冯海滨为公司总经理，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

任命王雷为公司财务总监，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

任命张文为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

任命高炳臣为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

任命俞建法为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

本次会议召开当日以现场方式通知全体董事（为了公司法人治理结构的延续，全体董事同意豁免会议通知时间要求），实际到会董事 5 人（含委托出席的董事人数 2 人）。

会议由董事朱发金主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

董事长朱发金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理冯海滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高炳臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理俞建法持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举刘鸿为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 6 日。

本次会议召开当日以现场方式通知全体监事（为了公司法人治理结构的延续，全体监事同意豁免会议通知时间要求），实际到会监事 5 人（含委托出席的监事人数 2 人）。

会议由监事温文勇主持。

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

#### （六）换届后董监高人员情况

监事会主席刘鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，且未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，也不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经会议主持人、与会股东（代表）和会议记录人签字确认的股东大会会议记录、会议决议；

（二）经会议主持人、与会董事和会议记录人签字确认的董事会会议记录、会议决议；

（三）经会议主持人、与会监事和会议记录人签字确认的监事会会议记录、会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日