

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

## 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举叶顺生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

选举叶顺生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

选举涂宗铃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

选举王丽娜女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

选举陈燕萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

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。

会议由叶顺生先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长叶顺生持有公司股份 18,714,960 股，占公司股本的 52.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理涂宗铃持有公司股份 3,073,000 股，占公司股本的 8.63%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王丽娜持有公司股份 314,200 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈燕萍持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举林锦裕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

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。

会议由林锦裕先生主持。

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

监事会主席林锦裕持有公司股份 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：

公司本次换届为正常期满换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《厦门艾美森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、《厦门艾美森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：2018-033

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日