

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通新材料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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （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 12 日审议并通过：

选举王军为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日。

任命曹斌为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日。

任命徐焕辉为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日。

任命韦家环为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日。

任命卢佳为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王军主持。

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

董事长王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼董事会秘书曹斌持有公司股份 1,666,650 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐焕辉持有公司股份 277,750 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韦家环持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监卢佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

王军为新任职董事长，其他高级管理人员均为连任当选。

新任职董事长履历：

王军，男，44 岁，中国籍，硕士，高级工程师。历任上海长园维安电子线路保护有限公司研发工程师、事业部总经理、副总经理、常务副总经理，现任长园集团股份有限公司副总裁、上海长园维安电子线路保护有限公司总经理。

## 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 9 月 12 日审议并通过：

选举张玉琴为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张玉琴主持。

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

监事会主席张玉琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《长园长通新材料股份有限公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命属于公司正常换届，是公司治理的 normal 要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- （一）与会董事签字的《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）与会监事签字的《长园长通新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日