

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

任命张忠恕为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 3 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命张忠恕为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 3 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命李红武为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 3 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命王连连为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 3 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命陈强为公司总工程师，任职期限三年，自 2018 年 8 月 3 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命于洋、杨继盛、赵鹤为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 3 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张忠恕主持。

本次换届尚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、总经理张忠恕直接持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 22.96%。
不是失信联合惩戒对象。

财务总监李红武直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王连连直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师陈强直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理于洋、杨继盛、赵鹤分别直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

首次新任公司副总经理赵鹤，男，1976 年 8 月出生，无境外居留权，大专学历，2018 年 5 月至今在公司任职研发部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免是正常的换届行为，未对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日