

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事长、高级管理人员、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举徐军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,710,648 股，占公司股本的 43.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,710,648 股，占公司股本的 43.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举李健先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,585,806 股，占公司股本的 11.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,585,806 股，占公司股本的 11.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,154,032 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋兵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 344,097 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋兵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 344,097 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话、邮件或书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由徐军主持。

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

### 监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举贾雪芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 760,645 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话、邮件或书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由贾雪芹主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

## 三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
董事会

2019 年 11 月 8 日