

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于2019年5月29日审议并通过：

提名任泽明、廖骁飞、吴攀、任泽永、王懋为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长任泽明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事任泽明持有公司股份10,914,440股，占公司股本的32.01%。
不是失信联合惩戒对象。

董事廖骁飞持有公司股份 6,198,340 股，占公司股本的 18.18%。
不是失信联合惩戒对象。

董事吴攀持有公司股份 5,603,220 股，占公司股本的 16.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事任泽永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王懋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

提名彭亮、廖岳慧为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席彭亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事彭亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事廖岳慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月29日审议并通过：

提名刘湘飞为公司职工代表监事，任职期限三年，2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由监事会主席彭亮主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘湘飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

（一）《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)《广东思泉新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》;

(三)《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日