

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 董事长、监事会主席及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) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月28日审议并通过：

选举张忠恕先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份14,370,000股，占公司股本的23.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张忠恕先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,370,000股，占公司股本的23.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨继盛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月

28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈强先生为公司其他职务，即总工程师，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王连连女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月28日审议并通过：

选举刘云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份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

(一) 任职资格

公司董事长、监事会主席及高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，张忠恕先生、杨继盛先生、陈强先生、张娟女士、周丽娜女士、王连连女士符合担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司聘任高级管理人员的相关决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们一致同意上述议案。

四、备查文件

- (一)《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021年10月29日