

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司董事和监事换届公告

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 7 月 18 日审议并通过：

提名林平、孙明华、郑田田、孙明霞、赵四军、郝宗华、李瑞宏为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由林平主持。

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

董事林平持有公司股份 4068 万股，占公司股本的 50.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙明华持有公司股份 1000 万股，占公司股本的 12.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙明霞持有公司股份 239.5 万股，占公司股本的 2.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑田田持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵四军持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝宗华持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李瑞宏持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。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 7 月 18 日审议并通过：

提名廖日东、商成朋为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖日东主持。

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

监事廖日东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事商成鹏持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司董事和
董事会

2019 年 7 月 18 日