

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司董事长、监事会主席、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

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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

任命李贺先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,860 万股，占公司股本的 83.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李贺先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,860 万股，占公司股本的 83.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张涛先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2240 万股，占公司股本的 83.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命李学娜女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王懿华女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 9 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李贺主持。

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）首次任命董监高人员履历

李学娜，女，1983年3月生人，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年3月就读于河北工业大学会计学专业，本科学历；2009年3月—2014年8月就职于天津始丰塑胶科技发展有限公司，任职财务总监；2014年9月—2015年11月就职于上海路东光电股份有限公司，任职财务总监职务；2015年11月份—2016年4月份因怀孕生产休息未工作；2016年5月—2019年7月就职于上海圆禾禾网络科技有限公司，任职财务总监职务；2019年9月—至今就职于天津恒丰达塑业股份有限公司，任职财务部经理。

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，公司第二届监事会第一次会议于2020年4月9日审议并通过：

选举谢长生先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2020年4月9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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由谢长生主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2020年4月13日