

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年10月10日审议并通过；公司第四届监事会第一次会议于2021年10月10日审议并通过；

选举魏兆强先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2021年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份106,570股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑衍水先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2021年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份1,023,570股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶广俊先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自2021年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份1,023,570股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏兆强先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2021年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份106,570股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘同华先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2021年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,023,570股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高立华先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2021 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,023,570 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋化营先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2021 年 10 月 10 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。

聘任徐洪福先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2021 年 10 月 10 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）首次任命董监高人员履历

魏兆强先生，1964 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1985 年 7 月至 1988 年 7 月，任山东省陵县第八中学教师；1988 年 8 月-1997 年 8 月，先后担任山东宏祥化纤集团有限公司办公室主任秘书、副主任；1997 年 8 月至 2003 年 6 月任山东宏祥化纤集团有限公司办公室主任；2003 年 6 月至 2012 年 8 月担任山东宏祥化纤集团有限公司办公室副总经理；2012 年 8 月至今担任宏祥新材料股份有限公司销售部副总经理。

宋化营，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1999.9-2002.6 陵县实验中学读书，2002.9-2005.6 陵县一中，2013.9-2020.6.6 函授教育山东科技职业学院经济管理专业；2005 年 11 月-2008 年 4 月在山东宏祥化纤集团工作，2008 年 4 月-2013 年 6 月担任宏祥集团二车间副主任，2013 年 6 月-2016 年 8 月担任宏祥集团生产部经理，2016 年 8 月至今担任宏祥新材生产部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《宏祥新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》；

（二）《宏祥新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2021年10月12日