

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月13日审议并通过：

选举潘从多为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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5人。会议由潘从多先生主持。

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）换届后董事长情况

董事长潘从多持有公司股份3,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月13日审议并通过：

选举钱惠为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。会议由钱惠主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席钱惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

任命潘从富为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李旻风为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李西福为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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 5 人。会议由潘从多先生主持。

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

（六）换届后高级管理人员情况

总经理潘从富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务负责人李旻风持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李西福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届任免对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，新一届董事长、监事会主席、高级管理人员的产生，符合公司生产经营的需要，将对公司的经营和发展产生积极影响。

三、 备查文件

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日