

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

## 南京旭建新型建材股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2020年7月27日审议并通过：

选举孙维理先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份39,396,000股，占公司股本的23.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举张洁女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举胡国统先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举仇海泓女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份9,380,497股，占公司股本的5.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙小曦先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份7,458,000股，占公司股本的4.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举张承慧先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举奚庆先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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 日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙维理主持。

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

非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2020 年 7 月 27 日审议并通过：

选举刘军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举汪明明女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崇睿主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会会议于 2020 年 7 月 29 日审议并通过：

选举崇睿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由汪明明主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

公司第三届监事会第十四次会议决议

公司职工代表大会会议决议

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日