

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 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

1、董事长、高级管理人员换届基本情况

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26日审议并通过：

选举孙德庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月28日起生效。

任命凌冰冰女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月28日起生效。

任命郝瑛女士为公司财务总监及董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月28日起生效。

任命邵宏伟先生、陈强先生、孙大伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月28日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长孙德庆主持。

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

2、监事会主席换届基本情况

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 26 日审议并通过：

选举聂铁柱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席聂铁柱主持。

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）换届后董监高人员情况

1、董事长、高级管理人员情况

董事长孙德庆先生持有公司股份 21,510,000 股，占公司股本的 42.85%。不是失信联合惩戒对象。

总经理凌冰冰女士持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 8.37%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监及董事会秘书郝瑛持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邵宏伟先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的

0.20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈强先生持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙大伟持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对象。

2、监事会主席情况

监事会主席聂铁柱先生持有公司股份 4,335,000 股，占公司股本的 8.64%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

凌冰冰，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈巴罗夫斯克国际技术大学和东北农业大学本科学历。2002 年 11 月至 2011 年 3 月，任牡丹江市质量技术监督局科长；2011 年 3 月起至今，任泰氟化工技术（上海）有限公司法定代表人和执行董事；曾任齐齐哈尔市富兴燃料有限责任公司监事（现已注销）；于 2015 年 11 月 28 日起任黑龙江泰纳科技发展股份有限公司董事及副总经理，任期为 2015 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 27 日；于 2018 年 11 月 28 日起任黑龙江泰纳科技发展股份有限公司董事及总经理，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月26日