

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

1、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 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

选举贺良梅为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命田永中为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命 Fengbin Wang（王凤斌）为公司分管技术研发的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱崇友为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由贺良梅主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长贺良梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理田永中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管技术研发的副总经理 Fengbin Wang（王凤斌）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。

董事会秘书、财务总监朱崇友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

选举麦永辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李树锋主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席麦永辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

麦永辉，男，1967 年 9 月生，中国香港籍，无境外永久居留权。资深香港会计师、资深英国皇家特许会计师。1991 年 6 月毕业于香港浸会大学，本科学历。1991 年 6 月至 1998 年 12 月就职于安永会计师事务所，任 Audit Executive；1999 年 11 月至 2017 年 7 月就职于其士香港有限公司，任 Acting Chief Auditor；2017 年 9 月至今就职于天威管理有限公司，任高级审计经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，有利于公司的发展，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《珠海天威新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《珠海天威新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日