

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年12月27日审议并通过：

选举李成良先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份12,864,000股，占公司股本的27.0135%，不是失信联合惩戒对象。

选举李甫先生为公司副董事长，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份7,470,704股，占公司股本的15.6879%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴文忠先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,800,000股，占公司股本的26.8971%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄荣昊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,465,466股，占公司股本的9.3772%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵庆忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2100%，不是失信联合惩戒对象。

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7人。

会议由李成良主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

李甫先生，1992年6月19日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年5月毕业于美国国立大学工商管理专业。2017年7月至今担任厦门嗨够电音网络科技有限公司监事，任期三年。2018年8月至2019年12月21日担任福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会董事。

黄荣昊先生，1992年6月12日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年6月毕业于新西兰奥克兰大学会计金融专业。2018年8月至2019年12月21日担任福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会董事。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年12月27日审议并通过：

选举李锦新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。

上述选举人员持有公司股份95,000股，占公司股本的0.1995%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由蔡锡明主持。

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）首次任命董监高人员履历

李锦新先生，1979年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2016年7月毕业于国家开放大学工商管理专业。1999年4月至2016年12月俊杰有限公司厂长，2016年12月至2019年12月21日担任福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届监事会职工监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的调整符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

- （一）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日