

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司董事、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

（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十一次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名李文泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,700,000 股，占公司股本的 42.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名李聪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 21.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,830,000 股，占公司股本的 30.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬芝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾新兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名关莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月28日审议并通过：

选举李文峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月16日起生效。上述选举人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙青波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月16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。

（二）首次任命董监高人员履历

首次任命职工监事履历：

孙青波，男，汉族，1983年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年9月至2006年7月山东现代职业学院计算机应用技术专业就读，获得专科学历。2006年8月至2012年7月在日本电铲中国有限公司担任PM，负责卷线机等设备的程序编写和调试；2012年8月至今，山东天茂科技股份有限公司从事生产车间技术主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对

公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日