

## 青岛伊森新材料股份有限公司 董事长、监事会主席及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、任免基本情况

#### （一）董事长、监事会主席及高级管理人员换届及表决情况

1. 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5月17日审议并通过：

选举孙昌东先生继任为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任赵方浩先生继任为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任孙建安先生继任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任姜艳玉女士继任为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任姜艳玉女士继任为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5天前以书面方式通知全体董事，应出席董事5名，

实际出席董事 5 名，会议由全体董事共同推举孙昌东先生召集及主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 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 5 月 17 日审议并通过：

选举李静女士继任为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事共同推举李静女士召集及主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长孙昌东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命高级管理人员赵方浩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命高级管理人员孙建安先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命高级管理人员姜艳玉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席李静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任命人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任免/免职原因

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和公司章程的有关规定，对董事长及监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次变动为董事长、监事会主席及高级管理人员的正常换届选举，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

## 四、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年5月18日