



扬帆新材
YANGFAN NEW MATERIALS

证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-086

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2018 年 12 月 7 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第三届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员组成情况

非独立董事：樊彬先生、樊培仁先生、李耀土先生、樊相东先生

独立董事：陶礼钦先生、张福利先生、黄法先生

公司第三届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核

无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。

二、部分董事届满离任情况

公司第二届董事会独立董事苏为科先生、吕洪仁先生在第二届董事会任职期满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。上述两位独立董事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2018年12月7日