

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-038

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张建华先生、董事孙皓女士的辞职报告，张建华先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。孙皓女士因个人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。张建华先生、孙皓女士辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对张建华先生和孙皓女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次张建华先生和孙皓女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补三位非独立董事候选人。

公司于2019年8月28日召开了第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》，一致同意增补张航女士、董盛先生、孟昭洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述增补董事候选人事项发表意见如下：

我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有担任公司董事的工作经验和经营管理资历，具备担任公司董事的资格和能力。

张航女士、董盛先生、孟昭洁女士不存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将张航女士、董盛先生、孟昭洁女士作为公司第十二届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日

附：公司第十二届董事会董事候选人简历

张航，女，1977年10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，自2016年1月起担任新华锦集团有限公司副总裁。

董盛，男，1975年8月出生，山东大学本科毕业，中国海洋大学经济学硕士。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理，自2019年6月起担任新华锦集团有限公司总裁助理。

孟昭洁，女，1981年3月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自2019年4月起担任本公司副总裁、董事会秘书。