

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2016-032

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开了公司2015年度股东大会（会议决议公告详见中国证监会指定信息披露媒体），会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会的议案》，经股东大会投票选举，会议产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员，具体组成如下：

1、公司第三届董事会成员：

非独立董事：陈晓、林萍、祁更新、黄乐晓、陈王正、严学文

独立董事：戴梦华、易颜新、李绍春

2、公司第三届监事会成员：

非职工代表监事：余金杰、何焰

职工代表监事：吴新合

陈三联先生、白文波先生、刘翰林先生在公司连续担任独立董事已达六年，根据相关规定，不再续聘为公司独立董事，截至本公告发布日，上述三人未持有公司股份，换届离任后，亦不在公司担任其他职务。

监事董国辉先生届满离任，因其个人原因将不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务，截至本公告发布日，董国辉先生未持有公司股份。

职工代表监事严学文先生届满离任，离任后不在担任职工代表监事，担任公司董事一职，截至本公告发布日，严学文先生未持有公司股份。

上述各位在担任公司独立董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对各位在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2016年3月28日