

公告编号：2016-029

证券代码：830973

证券简称：双强科技

主办券商：广发证券

## 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、董事会换届的基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月2日审议并通过《关于选举产生公司第二届董事会成员的议案》，选举李文波、王勇、安加彬、张杰、丁亚新为公司第二届董事会董事、任期三年。第一届董事会董事莫文刚届满不再续任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份27,987,000股，占股份总数的99.95%，会议由李文波先生主持。

以上议案表决结果为：同意股数27,987,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、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2016年9月2日审议并通过《关于选举产生公司第二届董事会董事长的议案》，选举李文波担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

## (二)被选举董事的基本情况

### 1、董事长李文波基本情况

李文波先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 11 月至 1986 年 7 月在中国人民解放军 81167 部队服兵役；1986 年 8 月至 1997 年 10 月在台安县建筑公司历任统计员、计划员、总经理助理；1997 年 11 月至 2006 年 5 月在台安县纸箱厂任厂长；2006 年 6 月至 2007 年 1 月筹建双强有限；2007 年 1 月至 2011 年 12 月任双强有限监事；2011 年 12 月至 2013 年 1 月任双强有限执行董事、经理；2013 年 2 月至 2013 年 9 月任双强有限董事长；2013 年 9 月至今任公司的董事长。李文波持有公司 11,200,000 股股份，占总股本 40%。

### 2、董事王勇基本情况

王勇先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专；1999 年毕业于沈阳大学市场营销专业；2002 年 6 月至 2006 年 5 月，在大连实德塑胶工业有限公司任分公司经理；2006 年 6 月至今在本公司工作，任公司董事、总经理。王勇持有公司 11,200,000 股股份，占总股本 40%。

### 3、董事安加彬基本情况

安加彬先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；1994 年毕业于解放军海军工程学院轮机专业，获工学硕士学位；1989 年 7 月至 1991 年 7 月在中国西安卫星测控中心技术部任副连职助理工程师；1991 年 8 月至 1994 年 2 月在海军工程学院学习；1994 年 3 月至 1996 年 10 月在国防科工委后勤部企业管理局任副营级助理员、工程师；1996 年 10 月至 2000 年 10 月在沈阳产权交易中心任信息部部长；2000 年 11 月至 2012 年 5 月，在沈阳协合集团有限公司工作，担任副总经理；2012 年 6 月至今在本公司工作。任公司董事、董事会秘书。安加彬持有公司 867,000 股股份，占总股本 3.10%。

### 4、董事张杰基本情况

张杰女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生；1997 年毕业于辽宁省委党校经济管理在职研究生；1975 年 8 月至 1999 年 3 月在沈阳建筑大学工作，历任会计、财务科长、财务经理、讲师；1999 年 3 月至 2002 年 6 月，在沈

阳协合生物制药股份有限公司担任财务总监；2002年6月至2004年8月在沈阳凤祥集团担任财务总监；2004年8月至2011年5月在沈阳杰克逊建筑设计有限公司担任财务经理；2011年5月至今在本公司工作，任公司董事。持有公司316,000股股份，占总股本1.13%。

#### 5、董事丁亚新基本情况

丁亚新女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1997年10月，辽宁仁泰集团公司，出纳、办公室副主任。1997年11月至2002年5月，深圳联欣丰光电有限公司，财务主管、经理。2002年6月至2012年1月，深圳毅兴星科技有限公司，财务经理、总监。2012年2月至2013年6月，辞职照顾病重父亲。2013年7月至2014年8月，鞍山少帅实业有限公司，财务总监、副总经理。2014年9月至今，辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司，财务总监。

#### (三)任命原因

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2016年第四次临时股东大会选举产生公司第二届董事会，第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长。

## 二、上述人员任免对公司的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。

(二) 《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。  
特此公告。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2016年9月2日