

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举的公告

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、换届基本情况

（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 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 3 日审议并通过：

选举蔡林、周淑雁、鞠丛慧、蒋翔乐、李爽为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止（2016 年 11 月 3 日至 2019 年 10 月 10 日）；

选举股东监事王小菊、周爱玲和职工代表监事赵亮组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止（2016 年 11 月 3 日至 2019 年 10 月 10 日）。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 名，持有表决权的股份 36,638,000 股，占公司股份总数的 77.95%，会议由董事长蔡林主持。以上选举每位股东表决结果均为：同意股数 36,638,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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 2016 年 11 月 1 召开 2016 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举赵亮为职工代表监事，任期三年，自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止（2016 年 11 月 3 日至 2019 年 10 月 10 日）。

本次会议应到职工代表 9 人，实到职工代表 9 人，占职工代表总数的 100%。会议的召集、召开符合《公司法》、和《公司章程》的有关规定。选举职工代表监事的议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 11 月 3 日审议并通过：

选举王小菊为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止（2016 年 11 月 3 日至 2019 年 10 月 10 日）。

以上审议事项表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 3 日审议并通过：

选举蔡林为公司董事长，聘任鞠丛慧为公司董事会秘书；聘任蔡林为公司总经理；聘任周淑雁、蔡万煜、廖清玉、黄虹、李炳宽为公司副总经理；聘任鞠丛慧为公司财务总监。任期三年，自董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止（2016年11月3日至2019年10月10日）。

以上审议事项表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。同意票占出席董事的100%，表决通过。

(二)被任命董监高人员情况：

- 1、公司董事、董事长、总经理蔡林持有公司股份16,202,025股，占公司股本的34.47%。
- 2、公司董事、常务副总经理周淑雁持有公司股份914,400股，占公司股本的1.95%。
- 3、公司董事、董事会秘书、财务总监鞠丛慧持有公司股份1,219,200股，占公司股本的2.59%。
- 4、公司副总经理蔡万煜持有公司股份11,430,000股，占公司股本的24.32%。
- 5、公司副总经理廖清玉持有公司股份4,709,160股，占公司股本的10.02%。
- 6、公司副总经理黄虹持有公司股份1,219,200股，占公司股本的2.59%。
- 7、公司副总经理李炳宽持有公司股份100,000股，占公司股本的0.71%。

公司董事蒋翔乐、李爽未持有公司股份。

公司第三届董事会成员蔡林、周淑雁、鞠丛慧均为第二届董事会成员，蒋翔乐、李爽为本次新聘任董事。

公司第三届监事会成员王小菊、周爱玲、赵亮均为公司第二届监事会成员。

公司第三届高级管理人员蔡林、周淑雁、蔡万煜、廖清玉、黄虹、李炳宽、鞠丛慧均为第二届高级管理人员。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会人数的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监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、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《陕西瑞科新材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。
- （二）《陕西瑞科新材料股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。
- （三）《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- （四）《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 3 日