

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

## 南阳天一密封股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日审议并通过《关于公司董事会换届的议案》。

选举杨明祖、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、姚梅华、赵红祥、杨松涛、马刚群担任公司第三届董事会董事，任期三年。

本次会议召开15日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东47人，持有公司股份61,285,900股，占股份总数的99.01%，会议由董事长杨明祖主持。

以上决议表决情况为：

#### 1、选举杨明祖先生为第三届董事会董事

同意股数61,285,900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，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，表决结

果为当选。

2、选举贾祖光先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

3、选举陈宇翔先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

4、选举谢宝龙先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

5、选举王成泽先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

6、选举姚梅华女士为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

7、选举赵红祥先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

8、选举杨松涛先生为第三届董事会董事

同意股数 61,285,900 股，占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%，表决结果为当选。

9、选举马刚群先生为第三届董事会董事

同意股数 41,205,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.24%；反对股数 20,080,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

10、选举李建会先生为第三届董事会董事

同意股数 5,020,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；反对股数 56,265,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 91.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为未当选。

#### 11、选举罗继隆先生为第三届董事会董事

同意股数 15,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.57%；反对股数 46,225,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为未当选。

根据表决结果，杨明祖、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、姚梅华、赵红祥、杨松涛、马刚群共 9 人当选为公司第三届董事会董事，任期三年。上述 9 名董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的 50%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事杨明祖持有公司股份 20,683,000 股，占公司股本的 33.41%。

该任命董事贾祖光持有公司股份 11,080,700 股，占公司股本的 17.90%。

该任命董事陈宇翔持有公司股份 10,820,700 股，占公司股本的 17.48%。

该任命董事谢宝龙持有公司股份 3,600,400 股，占公司股本的 5.82%。

该任命董事王成泽持有公司股份 1,220,300 股，占公司股本的

1.97%。

该任命董事姚梅华持有公司股份 1,110,300 股，占公司股本的

1.79%。

该任命董事赵红祥持有公司股份 834,300 股，占公司股本的

1.35%。

该任命董事杨松涛持有公司股份 46,000 股，占公司股本的

0.07%。

该任命董事马刚群持有公司股份 31,500 股，占公司股本的

0.05%。

### (三) 任命/免职原因

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东大会选举第三届董事会成员。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届董事会成员，符合公司经营发展的需要，有效提高了公司治理水平，不会对公司日常经营

活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

《南阳天一密封股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日