

## 宁波大汉印邦股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、任免基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月21日审议并通过公司董事会、监事会换届选举的议案：

(1) 选举严自权、单亚敏、严天琛、赵艺博、马中富为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年4月21日至2020年4月20日。

股东大会表决情况：同意股数13215.25万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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%。

(2) 选举张岱、何琳为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事严幼波共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年4月21日至2020年4月20日。

股东大会表决情况：同意股数13215.25万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月21日召开2017年第一次职工代表大会，选举严幼波为公司第二届监事会职工代表监事

表决情况为：同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月24日

召开第二届董事会第一次会议。

(1) 选举严自权先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；

(2) 聘任严自权先生担任公司总经理，聘期三年，任期自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；

(3) 聘任贝建辉先生担任公司副总经理，聘期三年，自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；

(4) 聘任吴建平先生担任公司副总经理，聘期三年，自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；

(5) 聘任王天智先生担任公司副总经理，聘期三年，自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；

(6) 聘任王璐特先生担任公司财务总监，聘期三年，自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；

(7) 聘任鲍程博先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。

以上决议表决情况为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届监事会第一次会议。

选举张岱为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。

以上决议表决情况为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## (二) 被任免董监高的基本情况

姓名	职务	持普通股股数	普通股持股比例 (%)

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

公告编号：2017-015

主办券商：国金证券

严自权	董事长、总经理	1770,000	1.29
单亚敏	董事	-	-
严天琛	董事	-	-
赵艺博	董事	-	-
马中富	董事	112,500	0.08
张岱	监事		
严幼波	监事	300,000	0.22
何琳	监事		
贝建辉	副总经理	45,000	0.03
吴建平	副总经理	525,000	0.38
王天智	副总经理	45,000	0.03
王璐特	财务总监	-	-
鲍程博	董事会秘书	-	-
合计		2,797,500	2.03

上述选举、聘任人员均不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任职/免职原因

因公司第一届董监高人员任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会，并重新聘任高级管理人员。

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

公告编号：2017-015

主办券商：国金证券

## 二、上述人员的任免对公司的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举/聘任为正常的换届，不会对公司的治理产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《宁波大汉印邦股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 4、《宁波大汉印邦股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

宁波大汉印邦股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 24 日

