

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2017-012

烟台泰和新材料股份有限公司 关于选举产生职工董事、职工监事的公告

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。

烟台泰和新材料股份有限公司五届三次职工代表大会于2017年5月19日在公司召开，会议以无记名投票的方式选举迟海平先生为第九届董事会职工代表董事，选举于游江先生为第九届监事会职工代表监事（相关简历附后）。上述董事、监事自第九届董事会、第九届监事会成立之日起就任，任期三年。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会

2017年5月23日

附件：相关人员简历

迟海平先生，中国籍，1971 年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理。2008 年 5 月起任公司董事会秘书，2010 年 8 月起任公司副总经理。迟海平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材料集团有限公司股权，未持有本公司股份。迟海平先生于 2008 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

于游江先生，中国籍，1971 年出生，本科学历，工程师。曾任烟台富士康集团成型厂长，本公司氨纶二车间主任，2013 年 3 月起任公司人力资源部副部长。于游江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；未持有本公司股份。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院网公开的“失信被执行人”。