

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

## 佛山市中研非晶科技股份有限公司 董事、监事换届选举公告

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 年年度股东大会于 2017 年 6 月 8 日审议并通过：

继续任命申旭斌、张希望、宗常宝、周增坤、陈胜难为第四届董事会董事，新聘任徐应翔、李烈军、陈健斌为独立董事。以上董事任期三年，自 2017 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日。

新聘任黄磊、王孝发、胡丽红为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事徐可心，周润香共同组成第四届监事会。以上监事任期三年，自 2017 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 63,400,000 股，占股份总数的 70.44%，会议由申旭斌主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数为 63,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事申旭斌，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 42.56% 的股份，持有公司股份 38,300,000.00 股。

该任命董事宗常宝，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 9.61% 的股份，持有公司股份 8,650,000.00 股。

该任命董事周增坤，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 6.11% 的股份，持有公司股份 5,500,000.00 股。

该任命董事张希望，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 5.56% 的股份，持有公司股份 5,000,000.00 股。

该任命董事陈胜难，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 1.67% 的股份，持有公司股份 1,500,000.00 股。

该任命董事徐应翔，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 0.00% 的股份，持有公司股份 0.00 股。

该任命董事李烈军，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 0.00% 的股份，持有公司股份 0.00 股。

该任命董事陈健斌，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 0.00% 的股份，持有公司股份 0.00 股。

该任命监事胡丽红，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 1.44% 的股份，持有公司股份 1,300,000.00 股。

该任命监事黄磊，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 0.11% 的股份，持有公司股份 100,000.00 股。

该任命监事王孝发，截至 2017 年 6 月 5 日，持有公司 0.06% 的股份，持有公司股份 50,000.00 股。

以上任命人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定等法律法规及规范性文件中不得担任公司董事、监事的情形。

### （三）任命/免职的原因

因公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，进行第四届董事会、监事会的换届选举。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及公司章程的相关规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会、监事会工作正常开展，上述人员的任免未对公司的生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日