

珠海威丝曼股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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12日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》：

1、任命谢秋河、谢惠刁、黄志鹏、朱波、陈水挟、邱晔、赵传淼担任公司第四届董事会董事，任命陈水挟、邱晔、赵传淼担任公司独立董事，其中朱波、陈水挟、赵传淼为新任命的董事。董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2、任命黄友兴先生、朱永建先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，其中朱永建为新任命的监事。监事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次会议召开 20 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。到会人持有公司股份 64,856,333 股，占股份总数的 88.56%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,856,333 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%。

（二）被任免董监高的基本情况

1、新任命朱波董事持有公司股份为 0 股，占公司股本的 0.00%。

朱波简历：男，1987 年出生，毕业于中国海洋大学，获管理学学士学位。中国注册会计师。近五年工作经历：毕马威华振会计师事务所助理经理、华为技术有限公司高级审计员。现任昆吾九鼎投资管理有限公司资管总监，深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事，成都宏明电子股份有限公司监事会主席。

2、新任命陈水挟独立董事持有公司股份为 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈水挟简历：男，1963 年出生，中山大学化学学院教授，博士生导师。1984 年、1987 年于中山大学获学士、硕士学位，1999 年获中山大学高分子化学与物理专业博士学位。2003-2004 年美国伊利诺伊大学高级访问学者。兼任广东省材料研究学会常委、副秘书长；能源与环境材料专业委员会副主任；中国材料研究学会环境材料分会委员；《精细化工》、《功能材料》、《离子交换与吸附》、《广东化工》、《重金属污染防治》杂志编委。

3、新任命赵传淼独立董事持有公司股份为 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵传淼简历：中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月出生。会计师，会计硕士。2001 年至今历任多喜爱家饰用品有限公司财务部经理，佳兆业集团控股有限公司财务部经理。现任多喜爱集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

4、新任命朱永建监事持有公司股份为 0 股，占公司股本的 0.00%。

朱永建简历：男，1980 年生，毕业于郑州工程学院（现河南工业大学），获经济学学士学位。近五年工作经历：郑州宇通集团有限公司投资经理、上海茂树股权投资有限公司高级投资经理。现任上海茂树股权投资有限公司高级投资经理。

（三）任命/免职的原因

公司董事会、监事会换届

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

上述人员的任免未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数，符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《珠海威丝曼股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

珠海威丝曼股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日