

## 天津东义镁制品股份有限公司 董事长、监事会主席换届选举公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2017年6月29日审议并通过：

《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举穆锦瑶先生为公司第四届董事会董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份130,640,000股，占股份总数的69.20%，会议由穆锦瑶先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。经核查，该董事长不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会

第一次会议于 2017 年 6 月 29 日审议并通过：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举郭贤才先生为公司第四届监事会主席，任期期限自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知各位监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由郭贤才先生主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经核查，该监事会主席不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## （二）被任免董监高的基本情况

董事长穆锦瑶持有公司股份 14,160,000 股，占公司股本的 7.50%。

监事会主席郭贤才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

因公司董事长、监事会主席任期满届，根据《公司法》和公司章程的要求，重新选举新一届董事长和监事会主席。

## 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

此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》和公司章程的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一)《天津东义镁制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《天津东义镁制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津东义镁制品股份有限公司

