

河南金拇指防水科技股份有限公司 独立董事任职公告

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2017年第五次临时股东大会于2017年7月28日审议并通过：

任命瞿培华为公司第一届董事会独立董事，任职期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份73,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长王建业先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数73,000,000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)被任免董监高人员情况

该任命独立董事瞿培华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，任命瞿培华为公司第一届董事会独立董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

独立董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《河南金拇指防水科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 28 日