

大连远东钨业科技股份有限公司 董事长、监事会主席选举换届及 高级管理人员聘任公告

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 2017 年第二届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 14 日审议并通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举齐树民先生出任第二届董事会董事长，任职期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（2）《关于聘任公司总经理的议案》

任命翟永忱先生出任公司总经理，任职期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（3）《关于聘任公司副总经理的议案》

任命程建民先生、王延福先生、杨爱军先生、姚琪先生出任公司副总经理，任职期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（4）《关于聘任公司财务总监的议案》

任命郭琳女士出任公司财务总监，任职期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 20,613,000 股，占股份总数的 30.31%，会议由董事长齐树民先生主持。

以上议案表决情况为：

- (1) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 14 日审议并通过：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举刘璐女士出任第二届监事会主席，任职期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 40,000 股，占股份总数的 0.058%，会议由监事会主席刘璐女士主持。

以上议案表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长齐树民先生持有公司股份 20,163,000 股，占公司

股本的 29.65%;

该任命总经理翟永忱先生持有公司股份 200,000 股, 占公司股本的 0.29%;

该任命副总经理程建民先生持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 0.15%;

该任命副总经理王延福先生持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 0.15%;

该任命副总经理杨爱军先生持有公司股份 150,000 股, 占公司股本的 0.22%;

该任命副总经理姚琪先生持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 0.15%;

该任命财务总监郭琳女士持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 0.15%;

该任命监事会主席刘璐女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》, 按照相关监管要求, 公司董事会、监事会核查了新任董事长齐树民先生、副总经理程建民先生、王延福先生、杨爱军先生、姚琪先生、财务总监郭琳女士、监事会主席刘璐女士是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 全国法院被执行人信息查询系统

(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，上述董事长、高级管理人员、监事会主席不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、第一届监事会、第一届高级管理层任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定进行选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

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

未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《大连远东钨业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《大连远东钨业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告；
- 4、全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

特此公告

大连远东钨业科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日