

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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

董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 21 日审议并通过：

1、《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名黄钟亮先生、王贵斌先生、谭舸先生、张兰成先生、潘建业先生为公司第二届董事会董事候选人。

以上决议表决情况为：

关于选举黄钟亮先生、王贵斌先生、谭舸先生、张兰成先生、潘建业先生为第二届董事会董事，同意股数 11,153,000 股，占表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

经查，上述人员不是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、《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名王红燕女士、赵明峰先生与 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第一次职工代表大会选举的陈岩职工代表监事共同组成第二届监事会监事。

以上决议表决情况为：

关于选王红燕女士、赵明峰先生为第二届监事会监事，同意股数 11,153,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。关于选举陈岩先生为公司第二届监事会职工代表监事，同意 30 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 100%，反对 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%，弃权 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%。

经查，上述人员不是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。

本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 11,153,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长黄钟亮先生主持。

出席本次本次职工代表大会的职工应到 30 人，实到 30 人。会议由公司监事陈岩先生主持。

(二)被选举董监高人员情况

该被选举董事黄钟亮持有公司股份 7,100,000 股，占公司股本的 57.03%。

该被选举董事王贵斌持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 20.08%。

该被选举董事谭舸持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.21%。

该被选举董事张兰成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该被选举董事潘建业持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该被选举监事王洪艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该被选举监事赵明峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该被选举监事陈岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三)任命/免职原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会成员。

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

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述换届选举属于正常程序，对公司生产、经营未产生任何不利

影响。

三、备查文件

（一）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日