

威海光威复合材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举陈亮先生、卢钊钧先生、李书乡先生、王文义先生、翟锋先生、杨迪先生为第二届董事会非独立董事；同意选举边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生为公司第二届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2017年第二次临时股东大会决议公告详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《威海光威复合材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-032）。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2017年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2017年11月21日