

## 江苏苏美材料股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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、董事会换届情况

##### （一）董事会审议情况

江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月22日发出。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长冷志顺先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了选举冷志顺、冷炎、戴彬、柳苏、周永富同志为公司第二届董事会董事相关事项，五位董事全部为连选连任，任期三年，任期期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

##### （二）第二届董事会董事持股情况

董事冷志顺持有公司股份10,000,000股，占公司股本的50.00%。

董事冷炎持有公司股份4,000,000股，占公司股本的20.00%。

董事戴彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事柳苏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事周永富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

## 二、监事会换届情况

### （一）监事会审议情况

江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 22 日发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了选举杜颖利、丁成雨同志担任公司第二届监事会股东代表监事的相关议案，两位监事全部为连选连任，任期三年，任期期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

### （二）第二届监事会股东监事持股情况

监事杜颖利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事丁成雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

## 三、董事、监事换届对公司产生的影响

本次董事、监事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会对公司治理产生影响。

#### 四、备查文件

- （一）《第一届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《失信惩戒核查记录》。

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018年3月5日