

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 关于董事监事完成换届选举的公告

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。

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事任期届满，公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事、监事的选举及任命现已完成。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事、股东代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日审议并通过：

选举李军、李彬、吴兴文、周立娟、孙红亮为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，即2018年3月23日至2021年3月22日。

选举陈宇、吴伟征为黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，即2018年3月23日至2021年3月22日。

本次会议于2018年3月8日以公告方式通知全体股东，应出席股

东 15 人，实际到会股东 15 人，持有公司股份 10,000,000 ，占公司股份总数 100%。以上决议表决情况：同意股数 10,000,000 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%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李明锴为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期时间一致。

出席本次会议的职工代表共 30 人，以上议案表决结果为：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被提名董事、监事人员情况

1、董事李军先生持有公司股份 6,436,790 股，占公司总股本的 64.37%。

2、董事李彬先生持有公司股份 1,724,140 股，占公司总股本的 17.24%。

3、董事吴兴文先生持有公司股份 86,210 股，占公司总股本的 0.86%。

4、董事周立娟女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

5、董事孙红亮先生持有公司股份 114,940 股，占公司总股本 1.15%。

6、股东代表监事陈宇女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

7、股东代表监事吴伟征先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。

8、职工代表监事李明锴先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。

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 日布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，上述董事、监事候选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象

（三）任命 / 免职原因

公司董事、监事换届选举。

二、上述人员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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产经营上的影响

本次董事、监事人员的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，并根据公司经营管理工作需要对个别岗位进行调整的结果。本次调整将有效提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日