

## 天津佰焰科技股份有限公司 关于公司董事、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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、董事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于**2018年3月23日**召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了董事会石恩华、杨波、刘斌、李军、周东来为第二届董事会董事，以上人员系连任。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

应出席董事会会议的董事人数共**5**人，实际出席董事**5**人，以上议案表决结果：同意票**5**票，反对票**0**票，弃权票数**0**票。此议案还需提交**2018**年第二次临时股东大会审议。

##### 2、非职工监事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于**2018年3月23日**召开第一届监事会第七次会议，审议通过了监事会提名邵兴杰、

陈建辉为公司第二届监事会监事，以上人员系连任。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席监事 3 人，以上议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 3、职工监事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举张维维为公司第二届监事会职工代表监事，以上人员系连任。第二届监事会成立之日起生效，任期三年。

应出席职工代表大会会议人数共 15 人，实际出席职工代表 15 人。以上议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## （二）被任免董事、监事人员情况

1、董事候选人石恩华，持有公司股份 495.5868 万股，占公司股本的 33.84%；

2、董事候选人杨波，持有公司股份 322.9222 万股，占公司股本的 22.05%；

3、董事候选人刘斌，持有公司股份 85.9197 万股，占公司股本的 5.86%；

4、董事候选人李军，间接持有公司股份 238.603 万股，占公司股本的 16.29%；

5、董事候选人周东来，未持有公司股份；

6、非职工监事邵兴杰，持有公司股份 21.9675 万股，占公司股本的 1.5%；

7、非职工监事陈建辉，持有公司股份 10.9838 万股，占公司股本的 0.75%；

8、职工监事张维维，未持有公司股份。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事和监事的情形。

## 二、上述人员的任免对公司的影响

### （一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会和监事会成员人员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

1、《天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《天津佰焰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

3、《天津佰焰科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日