

证券代码：430389

证券简称：意普万

主办券商：东莞证券

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 关于董事长、副董事长、高级管理人员及监事会主 席完成换届选举和聘任的公告

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、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年5月3日审议并通过：

选举曹铁波先生为第三届董事会董事长，选举杨冬先生为第三届董事会副董事长，聘任杨冬先生为公司总经理、聘任卢柱华先生为公司财务负责人，聘任牟素梅女士为公司董事会秘书。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，由曹铁波先生主持，公司全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意4票；反对0票；弃权0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年5月3日审议并通过：

选举凌永胜先生为第三届监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由凌永胜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长曹铁波先生持有公司股份 10,600,292 股，占公司股本的 46.09%。

该任命副董事长、总经理杨冬先生持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.74%。

该任命财务负责人卢柱华先生持有公司股份 192,000 股，占公司股本的 0.83%。

该任命董事会秘书牟素梅女士持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.30%。

该任命监事会主席凌永胜先生持有公司股份 291,000 股，占公司股本的 1.27%。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日