

广东三宝新材料科技股份有限公司 董事会及监事会换届公告

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)程序履行基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及2018年第一次职工代表大会于2018年5月2日审议并通过：

提名李祈霖、郑媛婷、苏晓璇、孙承毅、李佛恩为公司第二届董事会董事，任期3年。

提名梁振强、郑惠容为公司第二届监事会非职工监事，任期3年。

选举沈楚烁为第二届监事会职工监事，任期3年。

本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。以上议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。职工代表大会应出席职工代表6人，实际出席6人。以上议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

上述董事会及监事会换届选举还需提交2018年第一次临时股东

大会审议。

(二)被任免董事及监事人员情况

1、董事候选人李祈霖先生持有公司股份13,260,000股，占公司总股本的51.00%。

2、董事候选人郑媛婷女士持有公司股份10,400,000股，占公司总股本的40.00%。

3、董事候选人苏晓璇女士持有公司股份2,340,000股，占公司总股本的9.00%。

4、董事候选人孙承毅先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

5、董事候选人李佛恩先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

6、监事候选人梁振强先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

7、监事候选人郑惠容先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

8、职工监事沈楚烁先生持有公司股份0股，占公司总股本的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日发布的《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执行人名单、信用中国、证券期货市场记录查询平台，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) 任命原因

公司第一届董事会、监事会人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 其他事项

无

三、 备查文件目录

《广东三宝新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《广东三宝新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《广东三宝新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东三宝新材料科技股份有限公司

2018 年 5 月 4 日