

## 四川宏洲新型材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月31日审议并通过：

(1) 选举张宏伟先生、吴庭栋先生、熊伟先生、贺丽琼女士、张丽娟女士为公司第二届董事会董事，任期为2018年5月31日至2021年5月30日止。表决结果详见公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。

(2) 选举向清女士、何明海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期为2018年5月31日至2021年5月30日止。表决结果详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人

的公告》（公告编号：2018-016）。

上述非职工代表监事与 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王雪共同组成公司第二届监事会，具体情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 31 日审议并通过：

- （1）选举张宏伟为公司第二届董事会董事长；
- （2）聘任张宏伟先生为公司总经理；
- （3）聘任贺丽琼女士为公司财务总监兼董事会秘书。

表决结果均为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 31 日审议并通过：

- （1）选举向清为公司第二届监事会监事会主席。

表决结果均为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行

人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截至本公告日以上董事、监事、高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## (二) 任免董监高的基本情况

1、董事长、总经理张宏伟持有公司股份 913 万股，占公司总股份数的 62.32%，张宏伟的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》(公告编号：2018-014)。

2、财务总监、董事会秘书贺丽琼持有公司股份 13 万股，占公司总股份数的 0.88%，贺丽琼的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》(公告编号：2018-014)。

3、董事吴庭栋持有公司股份 209 万股，占公司总股份数的 14.26%，吴庭栋的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》(公告编号：2018-014)。

4、董事张丽娟持有公司股份 64 万股，占公司总股份数的 4.36%，张丽娟的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2018-014）。

5、董事熊伟持有公司股份 7 万股，占公司总股份数的 0.47%，熊伟的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2018-014）。

6、监事会主席向清持有公司股份 6 万股，占公司总股份数的 0.40%，向清的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2018-016）。

7、监事何明海持有公司股份 5 万股，占公司总股份数的 0.34%，何明海的简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2018-016）。

8、监事王雪持有公司股份 0 万股，占公司总股份数的 0%，王雪的简历详见公司于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告》（公

告编号：2018-019）。

### （三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司召开 2018 年第一次临时股东大会选举第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事；召开 2018 年第一次职工大会选举第二届监事会职工代表监事；召开第二届董事会第一次会议选举董事长，聘任公司高级管理人员；召开第二届监事会第一次会议选举监事会主席。

## 二、上述人员的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

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

## 三、备查文件

（一）《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》；

（三）《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《四川宏洲新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川宏洲新材料股份有限公司



2018年6月1日