

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 董事会、股东代表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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

(1) 选举唐磊、凌建华、唐好、田智、龚侯为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年。该五名当选董事均为连选连任，本届董事会未有新任董事。

(2) 选举王平华、陈曦为第二届监事会成员中的股东代表监事，与职工代表孙逢军共同组成公司第二届监事会，任期三年。该三名监事均为连选连任，本届监事会未有新任监事。

本次会议召开 15 日前以在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布公告的方式通知全体股东方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 25,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长凌建华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事唐磊持有公司股份 13,325,000 股，占公司股本的 53.30%。

该任命董事凌建华持有公司股份 11,675,000 股，占公司股本的 46.70%。

该任命董事唐好、田智、龚侯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王平华、陈曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

换届

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

本次换届选举为公司第一届董事会、第一届监事会成员任期届满后的连选连任，公司新一届董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举为公司第一届董事会、第一届监事会成员任期届满后的连选连任，本次换届选举有助于稳定公司日常生产和经营，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

经与会公司董事签字确认的 2017 年第一次临时股东大会决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日