

陕西华电树脂股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及监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相应法律责任。

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期已经届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期内为公司做出的贡献表示感谢。现公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举和任命工作已经完成，基本情况如下。

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 29 日审议并通过如下事项：

任命童海先生、吴斯华女士、Morris Young 先生、王天庆先生、杨哲敏女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

任命胡晓郁女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事夏许鹏、王若溟共同组成公司第二届监事会。任期三

年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份数 13,500,000 股，占公司股份总数的 90.00%，会议由童海先生主持。

以上议案的表决情况为：

（1）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

同意股数 13,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；

同意股数 13,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 29 日审议通过：

（1）选举童海先生为公司董事长，任期三年，自公司董事会

审议通过之日起计算。

（2）任命吴斯华女士为公司总经理，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（3）任命陈彦先生为公司财务总监，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

以上议案表决情况均为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 29 日审议通过：

（1）选举胡晓郁为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该连选连任董事、董事长童海先生持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本 35.00%。

该连选连任董事、总经理吴斯华女士持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本 35.00%。

该连选连任董事 Morris Young 先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

该连选连任董事王天庆先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

该连选连任董事杨哲敏女士持有公司股份 0 股, 占公司总股本 0%。

该连选连任监事、监事会主席胡晓郁女士持有公司股份 0 股, 占公司总股本 0. %。

该连选连任职工代表监事夏许鹏先生持有公司股份 0 股, 占公司总股本 0. %。

该连选连任职工代表监事王若溟女士持有公司股份 0 股, 占公司总股本 0. %。

该连选连任财务总监陈彦先生持有公司股份 0 股, 占公司总股本 0. %。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的要求, 公司股东大会选举新一届董事会和监事会, 并由董事会聘任高级管理人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定, 未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。新任

董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

(一)《陕西华电树脂股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

(二)《陕西华电树脂股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

(三)《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四)《陕西华电树脂股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日