

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司 关于公司董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

1、董事、监事完成换届选举情况

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 9 月 11 日审议并通过：

(1) 《关于公司董事会换届选举的议案》。

选举郑武义、柳显军、柳筱敏、赵静为公司第八届董事会董事。任期自 2017 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日止。

(2) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举张明尧、朱国庆为公司第八届监事会监事。任期自 2017 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日止。

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 3 人，持有公司股份 15269 万股，占股份总数的 99.87%，会议由郑武义先生主持。上述议案表决情况均为同意股数 15269 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

2、职工代表董事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2017 年第一次职工大会于 2017 年 8 月 24 日审议并通过《关于选举职工代表董事的议案》：

选举金双林为公司第八届董事会职工代表董事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表董事共同组成第八届董事会，任职期限与经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表董事任期一致。

议案表决结果：赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2017 年第一次职工大会于 2017 年 8 月 24 日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》：

选举黄冬云为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第八届监事会，任职期限与经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

议案表决结果：赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、董事长换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第

一次会议于 2017 年 9 月 11 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举郑武义为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本次会议由郑武义先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议采用记名投票表决的方式，表决结果均为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

5、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 11 日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张明尧为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满之日。本次会议由张明尧召集并主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议采用记名投票表决的方式，表决结果均为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

- 1、本次任命董事长郑武义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
- 2、本次任命董事柳显军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
- 3、本次任命董事金双林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
- 4、本次任命董事柳筱敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
- 5、本次任命董事赵静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
- 6、本次任命监董会主席张明尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
- 7、本次任命监事朱国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

8、本次任命监事黄冬云持有公司股份0股，占公司股本的0%。

上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、 上述人员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 此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

- 1、《杭州华塑实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《杭州华塑实业股份有限公司 2017 年第一次全体职工大会决议》
- 3、《杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
- 4、《杭州华塑实业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

特此公告。



杭州华塑实业股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 12 日