证券简称：达胜股份

证券代码：832179

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员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，不存在虚假记载、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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 13 日审议并通过：

（1）《选举公司职工代表监事的议案》

经公司职工代表推荐，一致同意提名赵荣军为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况：

同意票数 45 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、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 9 月 13 日审议并通过：

（1）《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

选举 HSIAO KENNETH FENG（肖峰）、陈勇、马小丽、罗超华、张彦红为公司第二届董事会董事，任期三年。

（2）《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

选举王军、陈爱明为公司股东代表监事，与公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵荣军共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开 15 日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由 HSIAO KENNETH FENG（肖峰）先生主持。

以上议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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%。

3、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 9 月 20 日审议并通过：

(1)《关于选举陈勇为公司第二届董事会董事长议案》

选举陈勇先生为公司第二届董事会董事长，任期自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。

(2)《关于续聘马小丽和罗超华为公司第二届董事会副董事长的议案》

续聘马小丽和罗超华为公司第二届董事会副董事长，任期自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。

(3)《关于聘任公司总经理的议案》

续聘罗超华为公司总经理，任期与公司本届董事会任期相同。

(4)《关于续聘潘云华为公司副总经理的议案》

续聘潘云华为公司副总经理，任期与公司本届董事会任期相同。

(5)《关于续聘沈荣华为公司财务总监的议案》

续聘沈荣华为公司财务总监，任期与公司本届董事会任期相同。

(6)《关于续聘张徐文为公司董事会秘书的议案》

续聘张徐文为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期相同。

以上六项议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董高监人员基本情况

陈勇为新任董事会成员，其简历参见公司于全国中小企业股份转让系统披露的公告 2017-017 号。

王军为新任监事会成员，其简历参见公司于全国中小企业股份转让系统披露的公告 2017-018 号。

公司董事兼总经理罗超华先生持有公司股份 5,190,000 股，占公司股本的 25.95%；除此之外，其余董事、监事、高级管理人员未直

接持有公司股份。

公司新一届董事、监事、高级管理人员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况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

（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》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

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

上述人员任免后，公司董事会、监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

（一）《江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

（三）《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日