

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 董事、高级管理人员换届选举公告

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、第二届董事会成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第八次临时股东大会于 2017 年 11 月 16 日审议并通过：

任命陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2017 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日。

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 19 人。到会人持有公司股份 166,062,020 股，占股份总数的 94.89%，会议由陈伯阳先生主持。

以上决议表决情况为：

本次董事换届选举采用累积投票制审议，对候选董事陈伯阳的投

票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事孔建的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事王满的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事游华南的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%；对候选董事刘晓亮的投票结果为：共获得 166,062,020 票，占总票数的 20.00%。

## 2、董事长、高级管理人员换届选举情况

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 11 月 16 日审议并通过：

选举陈伯阳先生为公司第二届董事会董事长。

任命陈伯阳先生为公司总经理。

任命肖雪利女士为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2017 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日。

本次会议召开当天以口头通知方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由陈伯阳先生主持。

以上决议表情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）被任免董监高的基本情况

被任命的董事、董事长、总经理陈伯阳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事孔建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事王满先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事游华南先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事刘晓亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事会秘书、财务总监肖雪利女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上被任命人员都具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举第二届董事会成员，第二届董事会选举董事长、聘任高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，满足公司董事会成员法定最低人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员的变动，是公司根据《公司法》及《公

公司章程》的有关规定进行正常换届，通过本次换届，能继续有效地提升公司的平稳运行，有利于公司的发展，对公司无不利影响。

### 三、备查文件目录

（一）《江西禾益化工股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》。

（二）《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江西禾益化工股份有限公司  
董 事 会  
董 事 会  
2017 年 11 月 17 日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text "江西禾益化工股份有限公司" at the top and "36043000012" at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Below the star, the characters "董 事 会" are printed twice, once horizontally and once vertically.