

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 董事、监事变动公告

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 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

1、免去林志翔董事的职务，任命王宇为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、免去顾玥、刘英监事的职务，任命刘湛清、梁颖为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 35,377,273 股，占股份总数的 90.71%，会议由陈兴建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 35,377,273 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%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

免去栾刘芝职工代表监事的职务，任命孙梦霞为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

以上决议表决情况为：

出席职工代表大会的职工代表共 15 人，同意人数为 15 人，代表公司职工代表表决权的 100.00%；反对人数为 0 人；弃权人数为 0 人。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事王宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该离任董事林志翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事刘湛清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；梁颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；孙梦霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该离任监事顾玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；刘英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；栾刘芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王宇、刘湛清、梁颖、孙梦霞均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营管理需要及个人原因。

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

本次人员变动不会对公司治理机制产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2017 年第六次临时股东大会决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日