

湖北万星面业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

根据《公司法》及章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年4月23日审议并通过：提名孙焕青先生、郭志刚女士、孙小豪先生、肖双祥先生、姜文婷女士为公司第二届董事会候选人，任职期限三年。

以上决议表决情况为：同意票数为5票，反对数为0票，弃权票数为0票。

上述董事换届选举还需要提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）被提名董事人员情况

1、董事候选人孙焕青先生持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的45.00%；

2、董事候选人郭志刚女士持有公司股份6,000,000股，占公司总股本的30.00%；

3、董事候选人孙小豪先生持有公司股份0股，占公司总股本的

0%;

4、董事候选人肖双祥先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的

0%;

5、董事候选人姜文婷女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的

0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录平台，上述董事候选人不存在列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司第一届董事会人员任期即将届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日