



证券简称：舜能润滑

证券代码：430210

主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司 董事会换届公告

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、公司董事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 24 日审议并通过：选举朱文斌、赵愚、张冠军、康小芳、段文谦为公司第三届董事会董事，自该次股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。朱文斌、赵愚、张冠军、康小芳、段文谦不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 14 人，持有公司股份 81,116,000 股，占公司股份总数的 83.37%，会议由朱文斌先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）董事朱文斌

朱文斌先生获得同意股数 81,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 100%。

表决结果为当选。

(2) 董事赵愚

赵愚先生获得同意股数 81,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决结果为当选。

(3) 董事张冠军

张冠军先生获得同意股数 81,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决结果为当选。

(4) 董事康小芳

康小芳女士获得同意股数 81,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决结果为当选。

(5) 董事段文谦

段文谦先生获得同意股数 81,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决结果为当选。

2、第三届董事会董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 24 日审议并通过：

任命朱文斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。



本次会议召开 10 日前以电话或书面方式发出，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由朱文斌先生主持。

以上决议表决情况为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）被任命人员的基本情况

1、被任命董事长朱文斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

朱文斌先生为换届连任。

2、被任命董事赵愚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

赵愚先生为换届连任。

3、被任命董事张冠军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

张冠军先生为换届连任。

4、被任命董事康小芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

5、被任命董事段文谦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命原因

公司第二届董事会任期于 2018 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司第三届董事会的换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免属于公司换届选举，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

公司 2018 年第一次临时股东大会决议



公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日