

证券简称：方元明

证券代码：833076

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会会议于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

(1) 选举宋方（连任）、常彬（连任）、高岚（连任）、董笑翎（连任）、耿继环（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，

任职期限为 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。

(2) 选举吴翠敏（连任）、宋有钧（连任）为公司第二届监事会监事，任期三年，任职期限为 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。

本次股东大会召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）6 人，持有表决权的股份 70,131,581 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长宋方先生主持。

决议表决情况为：

(1) 表决结果：同意股数 70,131,581 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%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 21 日审议并通过：

选举蒋艳女士为（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。

本次会议于召开前 2 日以口头通知方式发出，会议应出席职工 15 人，实际出席职工 15 人。

决议表决情况为：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监人员情况

1. 连任董事宋方先生持有公司股份 45,500,000 股，占公司股本的 64.88%。

2. 连任董事常彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

3. 连任董事高岚女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

4. 连任董事董笑翊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

5. 连任董事耿继环女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
6. 连任职工监事蒋艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
7. 连任监事吴翠敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
8. 连任监事宋有钧先生持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 9.27%。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《西安方元明科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-014

2018年5月14日