

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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、董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 9 日审议通过孙昌东先生、孙韶玲女士、孙建安先生、于奉先先生、姜艳玉女士继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由孙昌东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

（二）第二届董事会成员情况

该任命董事孙昌东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孙韶玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孙建安先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事于奉先先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事姜艳玉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述五位董事均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 9 日审议通过：

选举李静女士、李晓倩女士继任为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由孙昌东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

（二）根据《公司法》及《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 5 月 9 日审议通过：

选举薛建智先生为公司第二届监事会职工代表监事，与另外两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果为 30 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）第二届监事会成员情况

该任命监事李静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李晓倩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事薛建智先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事李静、李晓倩均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

监事薛建智未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

三、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不利影响。

四、备查文件

公告编号：2018-014

《青岛伊森新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日