

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2019-004

## 上海华峰超纤材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届独立董事候选人提名的议案》，同意选举尤小平先生、段伟东先生、赵鸿凯先生、蔡开成先生、鲜丹先生、Tian Rencan（田仁灿）先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举谭建英女士、易颜新先生、田轩先生、赵玉彪先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年1月11日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

上述人员均能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司2019年第一次临时股东大会审议了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》，由于两名候选人得票均未超过出席本次股东大会的股东及其代理人所持股份数的一半，故二人均未当选公司第四届监事会监事，公司监事会未能改选成功。公司将择日再进行第四届监事会的改选，在第四届监事会改选完成之前，仍由第三届监事会成员继续履行职责。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2019年1月28日