

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-106

广东美联新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事和高级管理人员离任的公告

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会成员组成情况

1、第三届董事会组成情况：

非独立董事：黄伟汕、张朝益、段文勇、蒋进

独立董事：冯育升、马北雁、纪传盛

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会组成情况：

非职工代表监事：李晓杰、林美娥

职工代表监事：余义龙

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、换届离任董事、高级管理人员情况

由于任期届满，公司第二届董事会非独立董事、财务总监卓树标先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，卓树标先生持有公司股份 1,850,000 股，占公司总股本的 0.77%。卓树标先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

由于任期届满，公司第二届董事会独立董事王祎女士在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王祎女士未持有公司股份。

公司对卓树标先生和王祎女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018年11月14日