

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2017-025

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

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。

一、公司第四届董事、监事及高级管理人员的选举和聘任情况

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日下午分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员及选举董事长、副董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第四届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下（各人员简历见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：覃九三（董事长）、郑仲天（副董事长）、周达文、钟美红、周艾平、曹伟

独立董事：罗和安、戴奉祥、石桐灵

2、监事会成员

股东代表监事：张桂文（监事会主席）、赵志明

职工代表监事：宋春华

3、高级管理人员

总 裁：周达文

常务副总裁：周艾平

副总裁兼总工程师：石桥

副总裁兼董事会秘书：梁作

副总裁：谢伟东、姜希松、毛玉华、宋慧

财务总监：曾云惠

二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况

1、第三届董事会非独立董事李梅凤女士届满离任，离任后继续在公司担任高级顾问；

2、第三届董事会独立董事黄雷先生届满离任，离任后不在公司担任其他职务；

3、第三届监事会监事毛玉华先生换届后，不再担任公司监事，新聘为公司副总裁；

4、第三届监事会监事宋慧女士换届后，不再担任公司监事，新聘为公司副总裁；

5、第三届董事会董事、常务副总裁钟美红女士换届后不再担任公司常务副总裁，继续担任公司第四届董事会非独立董事；

6、副总裁赵志明先生换届后不再担任公司副总裁，选举为公司第四届监事会股东代表监事。

7、副总裁曹伟先生换届后不再担任公司副总裁，选举为公司第四届董事会非独立董事；

截至本公告日，本次离任的李梅凤女士持有公司股份 693,770 股，占公司总股本的 0.37%；黄雷先生未持有公司股份。

离任后以上各位董事及其关联人仍将遵守任职时的承诺：离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

上述离任人员在任期内勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及

董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日