

江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开2016年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会和监事会成员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：万国江、唐维、左海波、唐秀雷、程建军、吴娟

独立董事：吉争雄、尹荔松、周林彬

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、第四届监事会成员

赖志敏、关斯明、朱小潘

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员

二、离任董事及监事情况

第三届董事会独立董事熊永忠先生及董事冯宝爱女士在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，熊永忠先生及冯宝爱女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第三届监事会监事李子明先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，李子明先生持有公司股份189,658股，在离任后半年内不得转让所持有的公司股份。李子明先生不存在应当履行但未

履行的承诺事项。

公司对独立董事熊永忠先生、非独立董事冯宝爱女士、监事李子明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017年4月21日