

四川达威科技股份有限公司

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月27日召开了2016年度股东大会，会议审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司于当日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，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、第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第四届董事会组成情况

非独立董事：严建林先生（董事长）、曾晓林先生、彭必雨先生、范捷先生、杨斯盛先生、李汶家先生

独立董事：姜玉梅女士、杨记军先生、金勇先生

2、第四届监事会组成情况

职工代表监事：余平昌先生（监事会主席）

股东代表监事：李铭先生、谢静女士

3、高级管理人员

总经理：严建林先生

副总经理：曾晓林先生、李红女士

财务总监：罗梅女士

董事会秘书：李红女士

二、部分董事、监事离任情况

1、董事人员离任情况

因公司第三届董事会任期届满，逯东先生、唐清利先生、贺玻先生离任后不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截止本公告披露日，逯东先生、唐清利先生、贺玻先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事人员离任情况

因公司第三届董事会任期届满，庄美芳女士离任后不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，庄美芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会、监事会对逯东先生、唐清利先生、贺玻先生、庄美芳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

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017年04月27日