

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-040

江苏德威新材料股份有限公司

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4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，选举出公司第六届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会和监事会成员组成情况

1、第六届董事会成员非独立董事：周建明先生、曹海燕女士、姚介元先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士；

独立董事：胡晓明先生、李晓先生、吴长顺先生。

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、第六届监事会成员：薛黎霞女士、郁丽倩女士、杜微丽女士。

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

第五届董事会独立董事陈冬华先生、刘希白先生、沈志钦先生及非独立董事陈平先生在第五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，独立董事陈冬华先生、刘希白先生、沈志钦先生及非独立董事陈平先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对独立董事陈冬华先生、刘希白先生、沈志钦先生及非独立董事陈平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。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017年5月4日