

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-035

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举出公司第三届董事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会成员组成情况

非独立董事：曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生；

独立董事：岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生；

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事宋金留先生不再担任公司非独立董事及专门委员会委员职务，仍担任公司副总经理职务。截至本公告日，宋金留先生间接持有公司股份7,715,925股，占公司总股本的2.6791%，宋金留先生作为公司高级管理人员将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事伊恩江先生不再担任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，伊恩江先生未持有公司股

份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会独立董事许世可先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，许世可先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋金留先生、伊恩江先生、许世可先生在担任公司董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对宋金留先生、伊恩江先生、许世可先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018年05月15日