

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2018-051

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。选举邵兴祥先生、肖为先生、陈永涛先生、林宏先生、秦卫国先生、罗时华先生、卢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事；选举汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生为公司第七届董事会独立董事，以上11名董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意，第七届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举邵兴祥先生为第七届董事会董事长，林宏先生为第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期相同。

公司第七届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年5月24日