

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2018—048

海默科技（集团）股份有限公司

关于董事、监事变更公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日在公司召开 2017 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议、职工代表会议。按照《公司法》、《公司章程》规定，2017 年年度股东大会选举产生了公司新一届董事会成员和监事会股东代表成员，职工代表会议选举产生了第六届监事会职工代表监事，第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别选举产生了董事长和监事会主席。现将具体结果公告如下：

第六届董事会由 7 名董事组成，分别是：窦剑文、郑子琼、朱伟林、杨波、白东、方文彬和高玉洁。董事长为窦剑文。

第六届监事会由 3 名监事组成，分别是：火欣、万红波、林学军。监事会主席为火欣。

公司第五届董事会非独立董事马骏、张立强、周建峰、李建国不再担任公司董事职务，马骏、张立强、周建峰依然在公司担任其他职务，李建国不在任职；公司第五届董事会独立董事赵荣春先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司任职；公司第五届董事会独立董事万红波先生不再担任公司独立董事职务，改任公司监事。

公司第五届监事会主席龙丽娟女士不再担任公司监事职务，也不在公司任职；公司第五届监事会监事李杨先生不再担任公司监事职务，依然在公司担任其他职务。

本公司、董事会及监事会对上述人员在第五届董事会、第五届监事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 30 日