

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-042

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的提案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举陈纪明先生、孟建新先生、吕春绪先生、张健辉先生、张勤先生和邹七平先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选举戴晓凤女士、徐莉萍女士和严继光先生为公司第六届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会第一次会议于当日召开，会议选举陈纪明先生为公司第六届董事会董事长，吕春绪先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。

公司第六届董事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第六届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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日