

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举及部分董事、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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第二届董事会及监事会成员，现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会和监事会成员组成情况

（一）第二届董事会成员

非独立董事：吴天舒、罗培楠、李勃、苏钢、邱忠乐、程欢瑜

独立董事：屠一锋、陈鑫、袁泉

公司第二届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会成员符合法律法规等规定的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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任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；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

（二）第二届监事会成员

非职工代表监事：常磊、陈霞

职工代表监事：陈红红

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会成员符合法律法规等规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、离任董事情况

公司第一届董事会非独立董事许宁先生、张一巍先生在第一届董事会任期届满后不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至公告日，许宁先生直接持有公司股份 15,266,558 股，占公司总股本的 10.08%；张一巍先生不持有公司股份。许宁先生、张一巍先生将严格按照相关法律法规的规定买卖公司股票并继续履行有关承诺事项。公司及董事会对许宁先生、张一巍先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、离任监事情况

公司第一届监事会监事徐成中先生、肖毅鹏先生在第一届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至公告日，徐成中先生直接持有公司股份 5,276,630 股，占公司总股本的 3.48%；肖毅鹏先生不持有公司股份。徐成中先生、肖毅鹏先生将严格按照相关法律法规的规定买卖公司股票并继续履行有关承诺事项。公司及监事会对徐成中先生、肖毅鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日