

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-091

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）于2017年11月6日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举李有明先生、陈朝岚先生、曾燕云女士、朱民先生、毛金桥先生、周亚松先生共6人为公司第三届董事会非独立董事；王龙基先生、王涛先生、陈贇女士共3人为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备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。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。

公司第二届董事会董事史月寒女士在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，史月寒女士未直接或间接持有公司股份。

公司第二届董事会董事吴育云先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，吴育云先生直接持有公司股份792,000股，吴育云先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司第二届董事会独立董事施文芳女士、刘志春先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，施文芳女士、刘志春先生未直接或间接持有公司股份。

公司原总经理朱民先生在任期届满后不再担任公司总经理职务，仍担任第三

届董事会董事职务。截止本公告披露日，朱民先生直接持有公司股份1,020,000股，朱民先生担任公司董事期间，将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司原财务总监陈长溪先生在任期届满后不再担任公司财务总监职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，陈长溪先生直接持有公司股份480,000股，陈长溪先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

董事史月寒女士、吴育云先生、独立董事施文芳女士、刘志春先生、原总经理朱民先生、原财务总监陈长溪先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对几位董事、高管在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017年11月6日