

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-036

福建阿石创新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。同意选举陈钦忠先生、陈本宋先生、陈秀梅女士、陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举沈毅民先生、潘琰女士、兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度股东大会决议公告》。

公司第二届董事会成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，不存在《中华人民共和国公司法》、《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，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事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要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2017 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第一届董事会非独立董事邓艳华女士，在公司新一届董事会产生后，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，邓艳华女士未持有公司股份。公司及董事会对邓艳华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第一届董事会独立董事李强先生在公司新一届董事会产生后，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，李强先生未持有公司股份。公司及董事会对李强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018年5月18日