

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-099

银江股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举暨部分董事、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。

2016 年 11 月 10 日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，并选举吴越先生、章建强先生、钱小鸿先生、柳展先生、樊锦祥先生和金振江先生为公司第四届董事会非独立董事，刘国平先生、冯晓女士和赵新建先生为公司第四届董事会独立董事。同时，股东大会同意公司监事会换届，并选举孔桦桦女士和张芸芸女士为公司第四届监事会非职工代表监事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，孔桦桦女士、张芸芸女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余力航女士组成公司第四届监事会。

因任期届满，孙志林先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，孙志林先生持有公司股份 177,840 股，其所持股份将依据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，周雅芬女士不再担任公司非职工监事。截至本公告披露日，周雅芬女士持有公司股份 80,100 股，其所持股份将依据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会、监事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日