

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-070

银江股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、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。

2019年11月26日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）2019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五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五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，并选举陈才君先生、王腾先生、王瑞慷先生、花少富先生、蒋立靓先生和倪净女士为公司第五届董事会非独立董事，赵新建先生、黄先海先生和蒋贤品先生为公司第五届董事会独立董事。同时，股东大会同意公司监事会换届，并选举徐佳女士和张芸芸女士为公司第五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，徐佳女士、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五届监事会。

因任期届满，吴越先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，吴越先生持有公司股份1,769,800股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，章建强先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，章建强先生持有公司股份1,598,085股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，钱小鸿先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，钱小鸿先生持有公司股份4,049,360股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，柳展先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，柳展先生持有公司股份 1,683,938 股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，樊锦祥先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，樊锦祥先生持有公司股份 3,416,360 股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，陈利中先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，陈利中先生持有公司股份 151,800 股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，冯晓女士、刘国平先生不再担任公司独立董事。

因任期届满，孔桦桦女士不再担任公司非职工监事。截至本公告披露日，孔桦桦女士持有公司股份 75,400 股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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

2019年11月26日