

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届及部分董事、高管离任的公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员聘任情况

1、第四届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	沈健生
非独立董事	沈健生、李如亮、张稷、周剑
独立董事	崔荣军、许春亮、谢建新

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	顾一鸣
非职工代表监事	路银燕、吕友华
职工代表监事	顾一鸣

第四届监事会成员未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的

情形。

3、高级管理人员组成情况

职位	姓名
总经理	沈健生
副总经理	张稷、李如亮、郭耿峰、沈宇龙、彭家兵
董事会秘书	沈健生（暂代）
财务总监	王洁

二、部分董事、高管离任情况

1、董事人员离任情况

因公司第三届董事会任期届满，独立董事祝祥军先生、独立董事张陆洋先生离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截至本公告日，祝祥军先生、张陆洋先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、高管离任情况

因公司第三届董事会任期届满，董事会秘书张稷先生离任后不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任董事、副总经理。

截至本公告日，张稷先生持有公司股票 1,833,170 股，张稷先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司及公司董事会对祝祥军先生、张陆洋先生、张稷先生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。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020年5月20日