

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2017-031

## 北京高盟新材料股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日发布了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事韩颖梅女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务，韩颖梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。因韩颖梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。截止公告日，韩颖梅女士未持有公司股份。

2017年4月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄书敏先生为第三届董事会独立董事候选人，同时兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员。独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异议。

2017年5月18日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了该议案，同意选举黄书敏先生为第三届董事会独立董事，同时兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2017年5月18日