

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2017-061

北京高盟新材料股份有限公司 关于补选董事及聘任总经理的公告

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10月25日发布了《关于公司董事辞职的公告》，邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司于2017年11月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，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，公司董事会同意选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并将《关于补选第三届董事会董事的议案》提请公司2017年第一次临时股东大会审议；公司董事会决定聘任王子平先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张洋先生和王子平先生简历详见附件。

公司独立董事对上述两项议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网发布的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2017年11月3日

附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会董事候选人、总经理简历》

张洋 先生：汉族，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，现任武汉华森塑胶有限公司常务副总。1997-2000 年在厦新电子科技有限公司任上海公司副总经理；2001-2003 年在香港瑞丰投资有限公司任山东公司副总经理；2004-2012 年在金发科技股份有限公司任贸易中心副总经理；2013-2015 年在金发绿可木塑科技有限公司任总经理；2015-2016 年在博创智能制造股份有限公司任副总经理；2017 年 8 月至今在武汉华森塑胶有限公司任常务副总经理；2000 年至今在厦门元喜电子商务有限公司及广州元喜鞋业有限公司任董事长。

张洋先生截至目前未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王子平 先生：汉族，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，工程师。1994 年毕业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994 年-1999 年供职于城建天宁消防有限公司。1999 年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），目前任公司副董事长。

王子平先生目前为北京高盟新材料股份有限公司的股东，直接持有公司股票 5,850,000 股，同时持有公司股东北京燕山高盟投资有限公司 20%的股权，为北京燕山高盟投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责。