

新疆科能防水防护技术股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 13 日审议并通过：

任命闵兰钧先生为公司第一届董事会新任董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 25,950,000 股，占股份总数的 99.24%，会议由董事长朱永斌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，

对新任董事是否为失信主体进行了核查，截止本公告日，闵兰钧先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

闵兰钧先生简历如下：

闵兰钧，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2014年1月任新科源副总经理；2009年2月至2014年6月兼任新疆科技开发交流中心投资部部长；2014年6月至今兼任新疆科技项目服务中心科技金融服务部部长。2014年1月至今任新科源和新疆科宇技术开发公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年12月至今兼任新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司董事兼总经理。

该任命董事闵兰钧先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名闵兰钧先生为公司第一届董事会董事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

该任职导致公司董事会成员由5名增加至6名，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命符合公司正常发展的要求，满足公司未来战略发展的需要。此次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《新疆科能防水防护技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

新疆科能防水防护技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日