

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2018-031

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

经股东大会审议通过，同意选举吴宪女士、何征先生、于虹女士、赵莹莹女士为公司第三届董事会非独立董事；同意选举杨柏先生、潘玲曼女士、祝迎彦女士为公司第三届董事会独立董事；以上人员共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2018年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2018-014）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日