

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2017-033

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王小苗先生的辞职报告，因工作变动王小苗先生申请辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会的职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，王小苗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。公司董事会对王小苗先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

公司正值转型升级的关键时期，为加快战略落实，公司的控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）提名张航女士为公司第十一届董事会董事候选人（张航女士简历附后）。公司于2017年5月18日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会一致同意增补张航女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述增补董事候选人事项发表意见如下：

我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有从事董事的工作经验和较深的经营管理资历，具备担任公司董事的资格和能力。

张航女士目前未发现有《公司法》第147条规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。鲁锦集团提名张航女士为董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将张航女士作为公司第十一届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017年5月19日

**附：公司第十一届董事会董事候选人简历**

张航，女，1977年10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。2009年10月至2012年12月，任青岛京华饰品有限公司副总经理；2011年5月至2012年12月，兼任新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理；2011年10月至2012年12月，兼任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理；2012年12月至2016年1月，任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理。2016年1月至今，任新华锦集团有限公司副总裁。