

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2020-081

## 华自科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、第四届董事会、监事会组成情况

公司2020年第二次临时股东大会同意选举黄文宝先生、汪晓兵先生、颜勇先生、余朋耐先生、袁江锋先生、苗洪雷先生、曾德明先生、黄琚女士、金维宇先生共9人为董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中曾德明先生、黄琚女士、金维宇先生为公司第四届董事会独立董事。

同意选举胡兰芳女士、胡浩先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事钮键先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

公司2020年第二次临时股东大会决议公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事具备独立董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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。

## 二、部分董事、监事离任情况

第三届董事会非独立董事白云女士在第三届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。白云女士担任公司董事期间，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第三届董事会独立董事凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第三届监事会主席邓海军先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事，仍在公司子公司任职。截至本公告披露之日，邓海军先生直接持有公司股份460,870股，占公司总股本的0.18%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对白云女士、凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生、邓海军先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2020年9月15日