

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2021-084

广东惠云钛业股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事李良先生于近日因个人原因辞去公司董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务，详见公司于2021年11月26日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-082）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名钟熹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。钟熹女士的简历详见附件。

2021年12月1日公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并选举薪酬与考核委员会委员的议案》，提名钟熹女士为公司第四届董事会非独立董事，同时选举钟熹女士为薪酬与考核委员会委员，若本次股东大会审议通过了关于选举钟熹为公司非独立董事的相关议案，钟熹女士将自股东大会审议通过之日起担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。关于选举公司非独立董事的相关议案已提交公司2021年第三次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举非独立董事后，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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人个人简历

钟熹女士： 1994年4月出生，香港永久性居民，本科学历。2015年11月至2016年4月就职于中国工商银行（国际）有限公司投资银行部；2016年9月至2019年3月任广东翔俊环保设备有限公司董事；2019年4月至今，任公司副总经理。

截至公告日，钟熹女士未持有公司股份，为公司实际控制人钟镇光先生、汪锦秀女士夫妇之女，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。