

**南阳森霸光电股份有限公司**  
**关于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。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2018年3月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名单森林先生、张慧女士、张文斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；仝骅先生、董新杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司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人数的二分之一。

独立董事候选人仝骅先生已经取得独立董事资格证书，董新杰先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2017年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自2017年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，第二届董事会的现任董事应继续勤勉履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

公司第二届董事会非独立董事刘欣先生在公司新一届董事会产生后，将不在公司担任董事及副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告日，刘欣先生通过

持有深圳市盈贝投资发展有限公司 2.92%的股份间接持有本公司 65.53 万股，其配偶马桂林女士通过持有深圳市盈贝投资发展有限公司 10.31%的股份间接持有本公司 231.14 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘欣先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

公司第二届董事会独立董事张凯女士、刘志宏先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。张凯女士、刘志宏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，确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权人。

刘欣先生、张凯女士、刘志宏先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对三位在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2018年3月23日

**附件：第三届董事会董事候选人简历****1、非独立董事候选人简历****非独立董事候选人——单森林先生**

**单森林先生**，中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历。曾于1983年至1994年担任河南省方城县建筑公司会计，2002年3月至2011年12月担任深圳市国利豪光电有限公司执行董事、总经理，2005年8月至2012年12月担任公司总裁，2012年12月至2015年6月担任公司董事长兼总经理，2015年6月至今担任公司董事长，2013年2月至今担任南阳永隆实业股份有限公司（原河南赊店老酒股份有限公司）董事长，2012年12月至今担任篮球俱乐部董事长，2014年5月至2017年4月担任五谷神农董事长，2007年6月至今担任南阳英宝执行董事、董事长兼总经理，2005年8月至今担任香港鹏威董事，2003年9月至今担任鹏威国际董事，2006年3月至今担任香港英宝董事，2012年2月至今担任辰星投资执行董事兼总经理、执行董事，2015年11月至今担任赊店股份董事长。

单森林先生为公司实际控制人，截至本公告日，通过鹏威国际集团（香港）有限公司、深圳市辰星投资发展有限公司、深圳市盈贝投资发展有限公司间接持有森霸股份3,506.85万股，占公司股本总额的43.84%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**非独立董事候选人——张慧女士**

**张慧女士**，中国国籍，无境外居留权，1980年生，大专学历。曾于1999年12月至2002年3月担任深圳市宝安区新安森霸光敏电阻厂业务经理，2002年3月至2005年8月担任深圳市国利豪光电有限公司业务经理，2005年8月至2012年12月担任公司副总经理，2012年12月至2015年6月担任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年6月至今担任公司董事、总经理，2015年1月至今担任南阳永隆实业股份有限公司（原河南赊店老酒股份有限公司）董事，2015

年 11 月至今担任赊店股份董事，2012 年 2 月至 2012 年 9 月担任盈贝投资执行董事兼总经理，2012 年 9 月至 2015 年 8 月担任盈贝投资监事，2015 年 8 月至今担任盈贝投资执行董事。

截至本公告日，张慧女士通过深圳市盈贝投资发展有限公司间接持有森霸股份 477.15 万股，占公司股本总额的 5.96%。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **非独立董事候选人——张文斌先生**

张文斌先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，本科学历，高级工程师。曾于 1999 年 7 月至 2002 年 8 月担任潮州三环集团股份有限公司电子陶瓷工程技术研发中心助理工程师，2002 年 8 月至 2002 年 11 月担任珠海粤科清华电子陶瓷有限公司研发部研发工程师，2002 年 11 月至 2010 年 10 月担任中国科学院上海硅酸盐研究所功能陶瓷研究中心工程师，2010 年 10 月至今担任中国科学院上海硅酸盐研究所信息功能材料研究中心高级工程师，2015 年 6 月至今担任公司董事。

截至本公告日，张文斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## **2、独立董事候选人简历**

#### **独立董事候选人——仝骅先生**

仝骅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 11 月生，本科学历。历任河南省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师、广东文功律师事务所副主任律师。2007 年 12 月至今任广东文功律师事务所副主任律师。

截至本公告日，仝骅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **独立董事候选人——董新杰先生**

**董新杰先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月生，本科学历。历任南阳市宛城区纺织品公司主办会计、中国银行南阳宛城支行会计，2002年1月至2005年10月任南阳市正方有限责任会计师事务所助理审计，2005年11月至2008年10月任南阳市正方有限责任会计师事务所验资部主任，2008年11月至今任南阳市正方有限责任会计师事务所副主任会计师。

截至本公告日，董新杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。