

广东香山衡器集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 14 日收到程铁生先生的书面辞职报告，因年龄较大等个人原因，程铁生先生申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。

程铁生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对程铁生先生表示衷心的感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第 6 次会议，审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名唐燕妮女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会及独立董事对唐燕妮女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐燕妮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐燕妮女士简历详见附件。

董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见 2018 年 5 月 19 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十九日

附：

唐燕妮简历

唐燕妮女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1997 年 7 月至 1999 年 8 月任雅柏药业（中国）有限公司会计，1999 年 8 月至 2001 年 3 月任中山联成工业有限公司会计，2001 年 3 月至 2004 年 3 月任中山明佳光电技术有限公司主管会计，2004 年 3 月至 2012 年 8 月历任公司主管会计、财务部副经理，2014 年 3 月起任公司财务部经理。现任公司财务部经理、财务总监。持有公司股份 46,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐燕妮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。