

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-044号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。公司于2018年5月16日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、行政法规、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6月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李风女士、关天鹅先生、陈春明先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见第二届董事会第十三次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018年6月26日