

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2018-052

杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于完成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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开了 2018 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二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邹家春先生、邹雨雅先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、张杰先生、徐芙蓉女士为第二届董事会非独立董事；同意选举余顺坤先生、程礼源先生、杜烈康先生为第二届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2018 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。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及《公司章程》的要求。

至此，本次董事会换届选举完成。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日