## 厦门金达威集团股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年11月23日收到董事于雪冬女士因工作变动原因,提出辞去公司第六届董事会董事职务,同时辞去董事会审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,于雪冬女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,公司董事会接受于雪冬女士的辞职报告,辞职后不再继续担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会时生效。

鉴于于雪冬女士已辞职,经公司股东中牧实业股份有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,同意提名黄金鑑先生(个人简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人、同时提名其为第六届董事会审计委员会委员候选人,并同意将该事项提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议,任期自 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会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。

独立董事对本次提名非独立董事候选人事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网。特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十一月二十六日



## 非独立董事候选人简历

黄金鑑: 男,55岁,中国国籍,无境外永久居留权,高级审计师。2011年5月至2013年12月任中农发种业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记;2013年12月至2018年9月任中农发种业集团股份有限公司总会计师、董事会秘书;2018年9月至今任中牧实业股份有限公司总会计师(财务负责人)。

黄金鑑先生目前未持有公司股份,在公司股东中牧实业股份有限公司任职,中牧实业股份有限公司现持有公司 21.57%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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,不属于失信被执行人,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。