

广东榕泰实业股份有限公司

关于公司更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 30 日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会委员的职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。鉴于庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司更换独立董事的议案》，同意提名陈水挟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时兼任董事会审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈水挟先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

陈水挟，中国籍，男，55岁，教授，博士研究生学历。现任西陇化工股份有限公司、珠海威丝曼股份有限公司和星辉化学股份有限公司的独立董事；1987年7月至1997年6月任中山大学化学与化学工程学院助教、讲师；1997年7月至2004年3月任中山大学化学与化学工程学院副教授；2004年4月至今任中山大学化学与化学工程学院中山大学化学与化学工程学院教授、博士生导师，同时任美国伊利诺伊大学 (University of Illinois at Urbana-Champaign) 美国伊利诺伊大学 (University of Illinois at Urbana-Champaign) 高级访问学者。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。