

中潜股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 11 月 29 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

公司董事会近日收到公司董事方平章先生的辞职报告，方平章先生因身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后，方平章先生将不再担任公司任何职务，仍为公司共同控制人之一。

方平章先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《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》等相关规定，公司须增补一名董事。在新任董事就任前，方平章先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

经公司董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟聘任林立新先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 11 月 30 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于更换公司董事的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 3：00 召开公司 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于更换公司董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日