

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-002

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员任期至2019年9月12日届满，鉴于公司股权结构发生较大变化，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了公司董事会提前换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司于2019年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第七届董事会提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、何利为公司第八届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司于2019年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第七届董事会提名韦俊、汪和俊、韩旭为公司第八届董事会独立董事候选人。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任

任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制。

2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第七届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2019-001）

3、独立董事就董事候选人事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

5、第八届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，董事任期三年。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

6、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日