

证券代码: 300695

证券简称: 兆丰股份

公告编号: 2019-005

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨柏先先生、康乃正女士为公司第四届董事会非独立董事，选举杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅建中先生为公司第四届独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，均能胜任所聘岗位职责的要求，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2019年第一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《公司章程》及相关法规的要求。

公司第三届董事会独立董事徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十日