



# 成都华气厚普机电设备股份有限公司

## 关于公司董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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

### 一、关于董事、监事辞职的情况

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届董事会董事廖进兵先生的辞职报告，廖进兵先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务。廖进兵先生辞职后，将继续在公司担任副总经理及其他原有职务，其辞职对公司的正常运营不会产生重大影响。公司监事会近日收到公司第三届监事会监事孔晶晶女士的辞职报告，孔晶晶女士因个人工作安排原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。其辞职后将不在公司担任任何职务。

廖进兵先生及孔晶晶女士原定任期为自2017年5月16日至2020年5月15日，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，廖进兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于孔晶晶女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司补选出新任监事前，孔晶晶女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。

截至本公告披露日，廖进兵先生持有公司股份77,500股，占公司总股本的0.02%；孔晶晶女士持有公司股份11,500股，占公司总股本的0.003%。廖进兵先生及孔晶晶女士所持股份将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其承诺进行管理。

公司董事会及监事会对廖进兵先生及孔晶晶女士在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于拟补选董事、监事的情况

2019年2月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王季文先生（简历见附件）及黄

耀辉女士（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，并同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2019年2月26日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名任大章先生（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### 三、独立董事意见

经过对董事候选人王季文先生及黄耀辉女士的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，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》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次董事候选人的提名，同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一九年二月二十六日

附件：

### 1、王季文先生简历

王季文，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学EMBA在读，河北省廊坊市人大代表，河北省三河市人大常委。1999年投资成立三河市燕郊新型建材有限公司并担任总经理；2001年12月投资成立燕新控股集团有限公司，至今历任总经理、董事长、总裁等职务，现任燕新控股集团有限公司董事长。

王季文先生未直接持有公司股份，其通过北京星凯投资有限公司间接持有公司股份18,578,983股，占公司总股份的5.09%。王季文先生为公司持股5%以上股东北京星凯投资有限公司的控股股东，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。经公司查询，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

### 2、黄耀辉女士简历

黄耀辉，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，荷兰商学院研究生毕业，获英国财务资深注册会计师及全球特许管理会计师等国际资格认证，同时为CIMA资深会员。2001年至2011年任湖南云锦集团股份有限公司财务总监；2011年至2018年任燕新控股集团有限公司副总裁，现任公司总经理。

黄耀辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。经公司查询，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

### 3、任大章先生简历

任大章，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，一级生产管理者。2008年至2011年任成都航行机械有限公司总经理助理；2011年至今就职于成都华气厚普机电设备股份有限公司，现任公司生产管理部部长。

任大章先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。经公司查询，不属于失信被执行人，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。