

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2019-009

金龙机电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事黄晓亚女士的书面辞职报告。黄晓亚女士由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，其原定任期为2018年05月14日至2021年05月13日，黄晓亚女士辞职后将不在公司担任任何职务。

黄晓亚女士辞去独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事人数为2名，不符合董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，黄晓亚女士将继续按照相关规定履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截止目前，黄晓亚女士未持有公司股份。黄晓亚女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄晓亚女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2019年03月20日