

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因个人原因，辞去公司董事、第四届董事会提名委员会职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，王鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王鹏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对王鹏先生在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

公司于2019年3月22日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选董事的议案》，提名聘任冷静女士（简历见附件）担任公司第四届董事会非独立董事候选人，同时接任王鹏先生原担任的公司董事会下属提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日

## 简历:

冷静，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，曾任中科院深圳先进技术研究院工程中心副主任、法国 Echosens 亚太区总经理，现任深圳市远致富海投资管理有限公司投资总监。

截至目前，冷静女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。冷静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。