

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-018

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月22日收到公司独立董事周新宏先生的书面辞职报告。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，补选新的独立董事，在新任独立董事选举产生之前，周新宏先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。

为保证公司董事会工作正常进行，2019年3月26日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2019年3月26日

---

附件:

### 独立董事候选人简历

崔荣军先生：中国籍，1982年11月生，硕士研究生学历，中共党员。2007年6月至2015年6月，任职上海证券交易所人事部，历任经理、高级经理、总监助理；2015年11月至2016年11月，任上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总经理；2016年12月至今，任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理；兼任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事；浙江万盛股份有限公司独立董事；浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事；河南许昌金科资源再生股份有限公司独立董事；南京科思工贸股份有限公司独立董事。

截至本公告日，崔荣军先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。