

华瑞电器股份有限公司 关于增补两名非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于增补两名非独立董事候选人的议案》，同意提名满毅先生、张春堂先生为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容公告如下：

根据公司控股股东孙瑞良先生提名，经公司董事会提名委员会审核，提名满毅先生、张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

上述董事增选后，公司董事会人数为9人，其中独立董事3人，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相关法规的要求。

增补董事事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

满毅先生、张春堂先生简历详见附件。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年8月27日

附件：非独立董事候选人简历

满毅先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学五道口金融EMBA，北京大学工商管理硕士。曾就职中海油下属公司及总公司，担任车间生产管理、秘书、投资主管等职，后就职中植企业集团，担任中植金控总裁等职。现任北京朗润致诚投资有限公司合伙人。

截至披露日，满毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

张春堂先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士学历，历任原国防科工委助理员、参谋、处长、原某总部审计局副局长、军需物资油料局局长、某军种后勤部副部长、军委某审计中心主任等职务，2019年1月退休。

截至披露日，张春堂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。