

恒泰艾普集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2020 年 8 月 13 日收到控股股东银川中能新财科技有限公司发来的提案函，提请将《关于选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举暨提名程华为第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意提名张福青先生、孔晓丽女士为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，同意提名程华女士为公司第四届董事会董事（独立董事）候选人，并对张福青先生、孔晓丽女士、程华女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为三位符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

该事项需提交公司股东大会审议，选任后，三位被提名人的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 14 日

简历:

张福青，男，1959年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1982年2月至1997年5月历任中国轻骑集团车间主任、科长、外经处长，1997年6月至2001年7月任中国轻骑集团董事兼汽车事业本部本部长；2001年8月至2002年6月任北京明天控股集团经营管理部总经理，2002年7月至2006年9月担任明天科技股份有限公司常务副总裁，2010年4月至2019年年12月担任北京明天控股集团青岛分公司总经理；2020年4月至今任中民东北实业有限公司董事。

张福青先生未持有本公司股票，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，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。

孔晓丽，女，1979年11月出生，中国国籍，研究生学历，机械电子工程师，具备基金从业资格。2009年11月至今任深圳正威（集团）有限公司投资金融总裁；同时兼任西北工业大学深圳院兼职教授、工大创投合伙人、河南省军民融合基金管理团队董事、中国投资协会区块链大数据专委会发起人、中创军科智能装备开发（洛阳）有限公司监事。

孔晓丽女士未持有本公司股票，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，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。

程华，女，1979年9月出生，中国国籍，博士学历。2006年8月-2011年9月在财政部中国注册会计师协会任高级会计师，2011年9月至今在财政部会计准则委员会任职高级会计师。

程华女士未持有本公司股票，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，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。