

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-072

深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月20日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下:

公司第五届董事会成员:傅宇晨先生、钟怡泰先生、傅晓阳先生、邹靖先生为公司第五届董事会非独立董事,郑丹女士、常远先生、胡振超先生为公司第五届董事会独立董事。上述5名董事共同组成公司第五届董事会,任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2021年6月30日刊登的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

同时,根据公司2021年7月20日召开的第五届董事会第一次会议,同意选举傅宇晨先生为第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年7月21日