

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-043

## 吉林省金冠电气股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长魏庆辉先生因个人原因已辞去公司董事长、董事职务（具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长、总经理辞职的公告》（公告编号：2021-042））。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经控股股东洛阳古都资产管理有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司于2021年8月20日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名谢灵江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（谢灵江先生简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以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。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：谢灵江先生简历

谢灵江先生，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长、洛阳古都丽景控股集团有限公司党委书记兼董事长。目前担任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事。

谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事，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3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。