

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-104

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于独立董事辞职暨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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王蓓女士的书面辞职报告，王蓓女士原定任期为三年，即2021年5月25日至2024年5月24日，现因个人工作精力分配原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，王蓓女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王蓓女士离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，王蓓女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，王蓓女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。王蓓女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对王蓓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2022年12月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名何俊辉先生为公司独立董事（简历见附件），上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。自公司股东大会同意选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，何俊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事已就公司补选何俊辉先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年12月27日

何俊辉先生个人简历

何俊辉先生：1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年8月至2006年10月，担任国浩律师(上海)事务所律师；2006年11月至2008年3月，担任金杜律师事务所深圳分所律师；2008年3月至2013年5月，担任君合律师事务所深圳分所律师；2013年5月至今，担任国浩律师(深圳)事务所合伙人；2018年1月至2021年7月，任玉禾田环境发展集团股份有限公司(300815)独立董事；2018年11月至今，任深圳瑞捷工程咨询股份有限公司(300977)独立董事；2019年7月至2022年4月20日，任四川富临运业集团股份有限公司(002357)独立董事；2020年11月至今，任广东安达智能装备股份有限公司(688125)独立董事，2021年1月至今，任深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事。

何俊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。