股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2016-060

佛山市南华仪器股份有限公司

关于董监高人员换届离任的公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会于2016年12月任期届满，公司于2016年12月16日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：杨耀光、邓志溢、杨伟光

独立董事：区永强、谭文晖

董事长：杨耀光

2、第三届监事会成员

股东代表监事：李源、肖泽民

职工代表监事：程国伟

监事会主席：李源

3、高级管理人员：

总经理：邓志溢

副总经理：王光辉、伍颂颖、梁伟明

总工程师：苏启源

财务总监：周柳珠

董事会秘书：伍颂颖

二、公司董监高人员离任情况

1、董事人员离任情况

因任期届满，公司独立董事田国华先生及李莎女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，田国华先生及李莎女士未持有公司股份。

因任期届满，公司非独立董事李源先生不再担任公司董事，离任后在公司担任监事。截止本公告披露日，李源先生持有本公司 1250 万股股份，占公司总股本的 15.32%，是公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2、监事人员离任情况

因任期届满，公司职工监事李春早先生不再担任公司职工监事，离任后将继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，李春早先生未持有公司股份，李春早先生配偶李许娥女士直接持有公司股票17,000股。根据李许娥女士在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺：在其配偶任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在配偶离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；其配偶在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起六个月内申报离职的，自配偶申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；配偶在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间其配偶申报离职的，自配偶申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因其配偶职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

3、高管人员离任情况

因任期届满，李源先生不再担任公司副总经理职务，离任后在公司担任监事。截止本公告披露日，李源先生持有本公司 1250 万股股份，占公司总股本的 15.32%，是公司实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

上述离任董事、监事及高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日