

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-051

广州市昊志机电股份有限公司 关于完成公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举汤丽君女士、汤秀清先生、汤秀松先生、雷群先生、任国强先生、高建明先生为公司第三届董事会非独立董事；高永如先生、陈惠仁先生、郑建江先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2017年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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的要求。

独立董事候选人陈惠仁先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第二届董事会独立董事罗继伟先生、骆建彬先生在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。罗继伟先生、骆建彬先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗继伟先生、骆建彬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间

为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日