

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-076

广东万里马实业股份有限公司 关于完成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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的有关议案，同意选举林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第二届董事会非独立董事；选举刘国臻先生、董小麟先生、欧映虹女士为第二届董事会独立董事。任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，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及由职工代表担任的董事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。

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年9月19日