

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2018-033

杭州集智机电股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于推选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、张加庆先生、赵良梁先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举王秩龙先生、蔡海静女士、陆宇建先生为公司第三届董事会独立董事，上述8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度股东大会决议公告》。

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》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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。

本次换届后，公司第二届董事会独立董事周红镔女士将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日