

常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期为2017年3月10日至2020年3月9日止。公司原控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、原实际控制人赵晓东先生及赵云文先生于2019年3月8日与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2019年3月25日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞兴，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。

具体内容详见公司于2019年3月8日、2019年3月25日以及2019年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-013）、《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-019）及《关于实际控制人更名的公告》（公告编号：2019-020）。

鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司董事会决定提前换届选举。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体情况如下：

一、非独立董事候选人情况：公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第

二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名骆玲女士，赵晓东先生，赵云文先生，周伟明先生，吴玉贤女士，常兰萍女士为第四届董事会非独立董事候选人。

二、独立董事候选人情况：公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张孟友先生、傅冠强先生、吴尚杰先生为第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。

公司全体现任董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数比例没有低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事数的二分之一。上述候选人尚需经公司2018年年度股东大会以累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对此表示诚挚的谢意！

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年4月12日