

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事王长颖先生因工作原因，已申请辞去公司第三届董事会董事职务，离职后将不再在公司担任任何职务。公司及董事会对于王长颖先生在担任公司董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

2019年4月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司补选董事的议案》，同意王雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

2019年5月8日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司补选董事的议案》，王雪芬女士开始担任公司第三届董事会董事的职务。

本公司董事会声明：此次变更董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件

《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019年5月9日