

常州亚玛顿股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于2019年7月12日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》及本公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，第四届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。

三、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年7月6日按本公告约定的方式向

本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后，董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所，经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。

6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机

关刑事处罚的；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；

10、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

11、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；

12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、具有中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、取得中国证监会认可的独立董事资格证书；

6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

7、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人；

8、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事

9、法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

10、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

（1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

五、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则须提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,独立董事培训证书复印件(证书原件备查);

4、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

5、证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、若是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章、原件备查);

3、证券账户卡复印件(原件备查);

4、持有本公司股份的持股凭证。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

-
- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
 - 2、推荐人必须在 2019 年 7 月 6 日 17:00 时将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

六、联系人及联系方式

联系人：薛斌渊

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-88880019

联系传真：0519-88880017

联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号

邮政编码：213021

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日

附件：

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 （请在类别前打“√”）		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公告的条件			
简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）			
其他说明 【注：包括但不限于上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】			
推荐人（签名/盖章）：			
二〇一九年 月 日			