

中潜股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事林立新先生的辞职报告，林立新先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后，林立新先生将不再担任公司任何职务。

林立新先生原定任期为2018年12月17日至2019年12月2日。截至本公告披露日，林立新先生未持有公司股份。林立新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对林立新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

林立新先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。在新任董事就任前，林立新先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

经公司第三届董事会提名委员会提名及审查，公司于2019年7月2日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名胡静女士为第三届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，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，该议案尚需提交股东大会审议。胡静女士简历详见附件。

本次董事变更后，公司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

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-057

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年7月3日

附件：董事候选人简历：

胡静女士：1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学士学位。2011 年 10 月至 2013 年 6 月，担任普华永道咨询（深圳）有限公司风险控制助理；2013 年 7 月至 2015 年 8 月，创立“袋鼠洗衣-校园 O2O 洗衣项目”，为项目联合创始人，担任项目 CEO 职务；2015 年 9 月至 2019 年 6 月，担任大瀚投资基金管理（北京）有限公司执行合伙人。

截止目前，胡静女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。