

郴州市金贵银业股份有限公司

关于独立董事离职及补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到独立董事喻宇汉先生的书面辞职报告，喻宇汉先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。辞职生效后，喻宇汉先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，喻宇汉先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现公司需补选一名独立董事。喻宇汉先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。

公司于2019年7月12日以现场方式和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

一、补选公司独立董事

鉴于公司第四届董事会独立董事喻宇汉因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘亚辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘亚辉先生已取得独立董事资格证书，公司需将刘亚辉先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 7 月 13 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

附：刘亚辉先生简历。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2019 年 7 月 13 日

附件：刘亚辉先生简历：

刘亚辉，男，瑶族，1972 年 10 月生，湖南邵阳人。1999 年 7 月参加工作，1997 年毕业于中南财经政法大学，获得经济学学士、法学硕士、管理学博士，现任湖南省投资理财学会会长。具有 22 年证券资本市场研究、投资和管理经验，曾经实地调研和撰写 100 多家上市公司投资价值分析报告。历任上市公司武汉道博（600136）投资部经理，泰阳证券研究所所长、浙商证券客服总部总经理兼研究所副所长，中信建投证券湖南分公司副总经理；湖南大学研究生部和湖南农业大学商学院会计硕士校外导师，中国保险职业学院和湖南大众传媒职业学院等金融系客座教授。擅长宏观微观经济政策、行业和上市公司等深度研究，具有丰富的资本市场企业并购重组、企业改制上市辅导和企业融资方法等实务经验。

刘亚辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘亚辉先生已取得独立董事资格证书。