

茂硕电源科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事、副总经理肖明女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理的职务，肖明女士离职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会对肖明女士在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会原有董事 5 人，肖明女士辞职后，公司董事人数少于 5 人。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，肖明女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

为保障董事会工作的顺利开展，2019 年 7 月 24 日，经公司第四届董事会 2019 年第 6 次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名秦利红女士为第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

董事会中兼任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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日

附件：秦利红女士简历

秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。

秦利红女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未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，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。