

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于拟变更一名董事和更换两名独立董事的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 27 日收到董事兼副总经理孙依群女士提交的书面辞职报告和独立董事 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生提交的书面离职报告。

公司董事兼副总经理孙依群女士因个人家庭原因，向公司董事局提出辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，孙依群女士辞去公司董事职务未导致公司董事局成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事局之日起生效。孙依群女士确认，其本人与董事局并无意见分歧，亦无与其本人辞任有关的事宜须提请公司股东注意。

公司独立董事 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生自 2013 年 10 月 11 日起担任公司第七届、第八届、第九届董事局的独立董事，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生因连任公司独立董事职务的时间至 2019 年 10 月 10 日将满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102 号）及《公司独立董事制度》的规定，上述两位独立董事向公司董事局递交了辞去所担任的公司独立董事职务和董事局各专门委员会委员及/或主任的相关职务的离职报告，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生离职后将不在公司任职。鉴于 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生的离职，将导致公司独立董事人数低于董事局成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生的离职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生确认，其本人与董事局并无意见分歧，亦无与其本人离任有关的事宜须提请公司股东注意。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第九届董事局第十一次会议，审议通过了《关

于提名叶舒先生为公司第九届董事局董事候选人的议案》和《关于更换两名独立董事的议案》，公司董事局同意提名叶舒先生为公司第九届董事局董事（非独立董事）候选人，同意提名刘京先生和屈文洲先生为公司第九届董事局独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。非独立董事候选人叶舒先生、独立董事候选人刘京先生和屈文洲先生的简历详见公司于2019年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议公告》（公告编号：临2019-027）。

按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48号）等有关规定，上述两位独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。公司召开股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人进行选举时将分开进行表决，并且公司股东大会将采取累积投票制对两位独立董事候选人进行选举。

公司将另行适时发布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知及/或通告等文件，敬请投资者注意公司后续发布的股东大会通知及/或通告等文件。

公司及公司董事局对孙依群女士、LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年八月二十九日