

万泽实业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事潘贤林先生提交的书面辞职报告，潘贤林先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。潘贤林先生辞职后，将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，潘贤林先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对潘贤林先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经持有公司 10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司提名推荐，公司于 2019 年 9 月 11 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补熊爱华先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。

公司董事会本次增补完成后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人

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。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 11 日

附熊爱华先生简历：

熊爱华，男，1973年8月出生，中国共产党党员，本科学历。现任赣江集团有限公司党委委员、副总经理；兼任江西赣江融创投资有限公司董事长、总经理，江西中赣置业有限公司执行董事、总经理，江西赣江商旅发展有限公司执行董事、总经理，江西赣江工业地产有限公司执行董事、总经理，江西赣江创亿投资有限公司执行董事、总经理，江西赣江土地开发有限公司执行董事、总经理，江西赣江智慧信息有限公司执行董事、总经理，江西水岸漫青酒店管理有限公司执行董事、总经理，江西儒乐富酒店管理有限公司执行董事、总经理，赣江新区万益金赣实业有限公司董事。历任蛟桥镇政府党委委员，白水湖工业园管委会副主任，白水湖管理处副书记，冠山管理处副书记、处长，金开集团副书记、副总经理，昌北开发建设总公司总经理。

熊爱华先生未持有公司股票；除在持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司担任董事长、总经理外，目前与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。