



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-049

## 浙江跃岭股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会第二十八次会议审议，同意提名林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福先生、钟永玲先生、陈海峰先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计



超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日