

中潜股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届及部分董事、监事、高级管理人员到期离任的人员

深圳证券交易所：

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期届满，公司于2019年12月2日召开了2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出第四届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

公司董事、监事及高级管理人员到期离任情况

1、公司董事到期离任情况

因任期届满，胡静女士不再担任公司非独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡静女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，胡贤君先生与全奇先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡贤君先生与全奇先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项

2、公司监事到期离任情况

因任期届满，崔耀成先生不再担任公司监事会主席及职工代表监事职务，离任后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告披露日，崔耀成先生未直接持有公司股份，持有公司股东惠州市祥福贸易有限公司0.779%股权，其间接持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，谢伯林先生与赵理先生不再担任公司监事，离任后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告披露日，谢伯林先生与赵理先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员到期离任情况

因任期届满，陈国平先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告日，陈国平先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，刘国才先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告日，刘国才先生持有公司股份 22,500 股，其中无限售条件股份 2,500 股，限制性股票 20,000 股。其持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，肖顺英女士不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告日，肖顺英女士直接持有公司股份 22,500 股，其中无限售条件股份 2,500 股，限制性股票 20,000 股。其持有公司股东惠州市祥福贸易有限公司 1.295% 股权，其直接和间接持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，周富共先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他岗位职务。截至本公告日，周富共先生直接持有公司股份 22,500 股，其中无限售条件股份 2,500 股，限制性股票 20,000 股。其持有公司股东惠州市祥福贸易有限公司 0.648% 股权，其直接和间接持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，卓泽鹏先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后不在公司担任其他岗位职务。截至本公告日，卓泽鹏先生持有公司股份 9,000 股，

其中无限售条件股份 1,000 股，限制性股票 8,000 股。其持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

上述各位董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽职，公司对各位表示衷心的感谢！

特此说明。

中潜股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日