

豪尔赛科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》及《关于推选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第一届董事会独立董事张天福先生将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日