

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2020-013

## 中山大洋电机股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王文丽女士递交的书面辞职申请。王文丽女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。王文丽女士辞去上述职务后，仍担任公司车辆事业集团相关管理职务。

根据《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》、《公司章程》等有关规定，王文丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向王文丽女士在公司任职董事期间为公司作出的贡献表示感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2020年2月28日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名张云龙先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于2020年2月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司董事会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。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日

附件：董事候选人简历

张云龙先生，男，1960年出生，研究生学历，高级工程师。1982年起先后担任北京内燃机总厂工程师、处长等职务；1994年起任北京汽车电机厂厂长；2000年起至今但任北京金虎汽车电器有限公司董事长、总经理；2001年起至今先后但任北京佩特来电器有限公司总经理、副董事长、董事长等职务。

张云龙先生持有公司股份 1,069.44 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云龙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张云龙先生不属于失信被执行人。