

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-051

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事冷静女士的辞职报告，冷静女士因个人原因，辞去公司非独立董事的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，冷静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，冷静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。冷静女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对冷静女士在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

经公司第五届董事会提名委员会提名及第五届董事会第四次会议审议通过，同意刘明先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员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。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日

简历:

刘明，男，中国国籍，1972 年出生，硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司客户经理，项目管理部经理，采购部经理、高级客户经理，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁助理，事业部总经理。

截至本公告日，刘明先生持有公司股票 7.5 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也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的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。