

股票代码: 300417

股票简称: 南华仪器

公告编号: 2020-029

佛山市南华仪器股份有限公司

关于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。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于《公司章程》中关于董事会人数有关条款规定，本次换届董事会拟选举3名非独立董事及2名独立董事。经公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审议，拟提名杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名谭文晖先生、区永强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会成员候选人简历详见附件。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了核查，发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2020年4月24日

附：

非独立董事候选人简历

1、杨耀光先生简历

杨耀光，男，1954年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。1996年4月起，在佛山市南华仪器股份有限公司历任总经理、董事长等职。兼任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员兼副秘书长、中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会副主任委员等职务。2010年12月至今担任公司董事长职务。

杨耀光先生持有本公司1,132万股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股2,445,176股股份对表决权的影响）的14.30%，为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，是第四届董事会非独立董事候选人杨伟光先生的哥哥。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、邓志溢先生简历

邓志溢，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年4月起，在佛山市南华仪器股份有限公司历任副董事长、副总经理等职。2010年12月至2019年4月担任公司董事、总经理等职务。自2019年4月25日起担任公司董事。

邓志溢先生持有本公司1,315万股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股2,445,176股股份对表决权的影响）的14.29%，为持有公司5%以上股份的股东；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

3、杨伟光先生简历

杨伟光，男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年4月至2014年7月任职于佛山市嘉得力清洁科技有限公司（以下简称“嘉得力公司”），任职执行董事及总经理；2017年3月28日至2017年7月在嘉得力公司任总经理，2014年7月至今在嘉得力公司任董事长。1996年至2011年8月期间，在佛山市南华仪器股份有限公司历任董事、监事等职务。2016年12月至今担任公司董事。

杨伟光先生持有本公司647.2万股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股2,445,176股股份对表决权的影响）的8.18%，为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东。其中杨伟光先生与持股5%以上股东叶淑娟女士签署的《投票权委托协议书》，约定叶淑娟女士将其持有公司股份委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光先生合计持有及可控制公司股份数量为1131.35万股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股2,445,176股股份对表决权的影响）的14.30%。杨伟光先生是第四届董事会非独立董事候选人杨耀光先生的弟弟。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1、区永强先生简历

区永强，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年2月至2004年11月，任广州市汽车摩托车维修行业管理处处长。2004年11月退休。2016年12月至今担任佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。

区永强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、谭文晖先生简历

谭文晖，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师非执业会员。2014年8月至2017年9月任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事，2018年1月至今任该公司副总经理兼财务总监。2014年1月至2019年5月13日任广东天安新材料股份有限公司独立董事；2016年12月至今担任公司第三届董事会独立董事。

谭文晖先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。