

## 英洛华科技股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长许晓华先生的书面辞职报告。许晓华先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其在辞职后将不在公司担任任何职务，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，许晓华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，许晓华先生直接持有公司股份 3,032,760 股，占公司总股本的 0.27%；通过员工持股计划持有公司股份 3,680,512 股，占公司总股本的 0.32%。

2020 年 5 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举厉宝平先生（简历详见附件）为公司新任董事长，并担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定

代表人变更为厉宝平先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

附件：

厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任，本公司第四届、第五届、第六届监事会主席，第六届、第七届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事，本公司第八届董事会董事、董事长。

厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司 2,250 股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。