

证券代码:000976

证券简称:华铁股份

公告编号:2020-099



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开了公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选董事事项

1、董事补选情况

经公司控股股东提名，董事会提名委员会和董事会审核，公司股东大会选举李渔清先生为公司第九届非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

李渔清先生简历详情及相关信息详见公司于2020年8月31日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-089）。

2、董事会构成情况

本次补选完成后，公司第九届董事会董事九名，其中独立董事三名，具体情况如下：

非独立董事：宣瑞国先生（董事长）、王承卫先生（副董事长）、杨永林先生、石松山先生、韩文麟先生、李渔清先生

独立董事：王泰文先生、孙喜运先生、袁坚刚先生

公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未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及《公司章程》的要求。

本次补选董事不涉及公司第九届董事会专门委员会人员变动。

二、补选监事事项

1、监事补选情况

经公司股东提名、监事会审核，公司股东大会选举耿超先生为公司第九届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

耿超先生简历详情及相关信息详见公司于2020年8月31日披露于巨潮资讯网的《第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）。

2、监事会构成情况

本次补选完成后，公司第九届监事会监事三名，其中职工代表监事一名，具体情况如下：

非职工代表监事：段颖女士（监事会主席）、耿超先生

职工代表监事：明亮先生

公司监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

陈伟奇先生不再担任公司非职工代表监事，公司已完成监事补选事项其辞职正式生效。公司及监事会对陈伟奇先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，陈伟奇先生持有公司股票131,100股，占公司总股本的0.01%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2020 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日