

广州海鸥住宅工业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年9月7日收到公司董事李家德先生提交的书面辞职报告,李家德先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及公司控股子公司的相关职务。李家德先生因此不再担任公司的任何职务。具体内容详见2020年9月8日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事辞职的公告》(公告编号:2020-095)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,为完善公司治理结构,公司拟补选董事一名。经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查,公司于2020年10月28日召开第六届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名郭敏坚先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止(简历详见附件)。

本次补选董事候选人当选后,公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,公司董事会成员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,符合相关法律法规要求。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年10月30日

附: 郭敏坚先生简历:

郭敏坚 先生, 中国国籍, 1982年12月出生, 硕士学历。2006年12月毕业于英国诺丁汉大学应用生物技术专业, 获硕士学位。2007年3月至2012年5月, 任公司总经理助理; 2012年5月至2017年5月, 任公司外销业务经理主管公司海外销售; 2017年5月至2018年7月, 任公司营销总监, 主管公司销售业务; 2018年7月至今, 任公司整组龙头事业部总经理, 负责公司整组水龙头业务发展及运营工作。

截至公告日, 郭敏坚先生直接持有公司 99,100 股股份, 与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第 146 条规定的情形, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 郭敏坚先生不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。