

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2021-020

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职

暨选举新任董事长、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。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）董事会近日收到公司董事陆挺先生的书面辞职报告。陆挺先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。同时，陆挺先生承诺：自其递交辞职报告之日起，至公司履行法定程序补选产生新任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员之日止，其仍将继续履行上述职务应承担的职责和义务。

陆挺先生系本公司的实际控制人，通过公司的控股东南通金轮控股有限公司及其一致行动人安富国际（香港）投资有限公司间接持有上市公司股份，控制上市公司。陆挺先生辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

经公司第五届董事会 2021 年第三次会议审议通过，公司同意选举汤华军先生（简历见附件）为公司董事长，并由汤华军先生接任战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。同时根据《公司章程》，陆挺先生辞去公司董事长后，由新任董事长汤华军先生担任公司法定代表人。截至本公告披露日，汤华军先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.01%。

经公司董事会提名委员会审查及第五届董事会 2021 年第三次会议审议通

过，同意提名洪烨华先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。截至本公告日，洪烨华先生未直接持有公司股票。

本次补选的董事候选人当选后，公司第五届董事会由 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。

公司独立董事就此事项发表了明确同意意见，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

汤华军先生：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，工商管理硕士。现任金轮针布（江苏）有限公司、海门市森达装饰材料有限公司董事长，金轮股份总经理等。历任金轮股份副总经理、金轮针布（白银）有限公司执行董事、总经理，南通纳新节能科技有限公司总经理，上海超诚电子科技有限公司副总经理等。

汤华军先生直接持有本公司股份 20,000 股。汤华军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三年内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。汤华军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，汤华军先生不属于“失信被执行人”。

洪烨华先生：男，中国国籍，无境外居留权，1985 年生。现任上海柚子工道物联技术有限公司 COO。历任华为技术有限公司客户经理、海门市森达装饰材料有限公司销售总监。

洪烨华先生未直接持有本公司股份。洪烨华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三年内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。洪烨华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人存在关联关系，为公司实际控制人陆挺先生的女婿。经在最高人民法院网核查，洪烨华先生不属于“失信被执行人”。