

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-066

## 金龙机电股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举Tjoa Mui Liang先生、金士特先生、黄磊先生、莫云香女士、戴铭锋先生、戚一统先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举戴辉先生、肖攀先生、黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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的要求。

公司第三届董事会非独立董事金绍平先生及独立董事陈云义先生、徐西华女士任期届满后将不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈云义先生、徐西华女士未持有公司股份；公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）持有持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.57%，金绍平先生持有金龙集团90.55%的股权，为公司实际控制人。

公司及董事会对金绍平先生、陈云义先生、徐西华女士任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018年05月14日