

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2019-095

苏州华源控股股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹生麟先生提交的书面辞职报告，曹生麟先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。曹生麟先生在辞职报告递交日未持有公司股份，其原定任期为2018年4月9日至2021年4月9日。鉴于曹生麟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，曹生麟先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

公司及董事会对曹生麟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年11月19日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名江平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如江平先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选江平先生为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司2018年04月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司（以下简称“海宽智能装备”）以自有资金1,000万元人民币参与投资西藏远望合伙企业，成为其有限合伙人。公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生拟认缴西藏远望合伙企业1,000万元的份额，成为其有限合伙人。截至本公告日，海宽智能装备尚未出资，李志聪先生投资1,000万元。江平先生为西藏远望合伙企业有限合伙人深圳远望未来资本管理有限公司股东，持股比例15%，为西藏远望合伙企业普通合伙人西藏远望未来创业投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持股比例14.93%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对

独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。江平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年11月20日

附件：江平先生简历

江平先生，中国国籍，具有美国永久居留权，1976年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2009年8月至2011年10月，江平先生任职百世物流科技（中国）有限公司产品研发总监；2011年10月至2012年12月，其任职深圳走秀网络科技有限公司产品副总裁；2013年3月至2015年12月，其任职北京小米科技有限责任公司ERP总监；2016年1月至2017年1月，其任职红华资本管理(深圳)有限公司执行董事；2017年3月至今，其任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负责项目投资及基金管理工作。

截至本公告日，江平先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，江平先生不属于“失信被执行人”。