

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事林文卿女士因工作原因辞去公司董事、代理董事长和代理总经理职务。具体内容详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-081）。

公司于2019年12月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名严春来先生为公司董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。补选严春来先生为公司非独立董事不会导致公司董事会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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为对候选人的提名方式及程序合法、合规，候选人具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十次会议决议》（公告编号：2019-082）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事还需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十六日

附件:

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人:

严春来先生, 1971 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学光华管理学院 EMBA, 河北建材学院玻璃工艺专业, 曾赴美国康耐尔大学江森商学院进修企业文化及战略管理专业、赴新加坡国立大学商学院进修跨文化管理及战略管理专业。曾长时间任职日资汽车玻璃公司中国区高管, 对玻璃深加工的工艺技术及管理经验丰富。现任湖南光华荣昌汽车部件有限公司总经理, 北京光华荣昌汽车部件集团公司 COO。

截至目前, 严春来先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 亦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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询, 严春来先生亦不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。