

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-020

九阳股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。鉴于黄淑玲女士因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务，为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举韩润女士为公司非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举韩润女士担任非独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会对韩润女士任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司选举非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交至公司股东大会审议。

韩润女士简历如下：

韩润，女，生于 1979 年，研究生学历。曾任公司分管法务部、知识产权部、标准化部、投资部等部门的副总裁，现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海力鸿公司监事、苏州尚科宁家科技有限公司董事、深圳尚科宁家科技有限公司董事、杭州尚科宁家商务咨询有限公司董事。

韩润直接持有上市公司股份 500,000 股，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，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件：

韩润简历：