

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2019-024

常熟瑞特电气股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事的公告

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

常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事武晓云先生的辞职申请报告。武晓云先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会主任委员和提名委员会主任委员职务，其辞职生效后将不再公司担任任何职务。

鉴于武晓云先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，武晓云先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。

武晓云先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对武晓云先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2019年7月26日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名李欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名李欣先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人李欣的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站

提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告!

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日

## 李欣先生个人简历

中国国籍，1972年生，硕士研究生学历。1993年9月至1995年4月于青岛正大有限公司任职；1998年8月至2014年5月，任上海中华控股股份有限公司证券法律部经理；2014年6月至今，任张家港富瑞特种装备股份有限公司副董事长、董事、副总经理。李欣先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截止本公告日，李欣先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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；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。