

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2019-028

常熟瑞特电气股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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”）董事会于2019年7月25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，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。

截至本公告披露之日，武晓云先生未持有公司股票。武晓云先生原定任期为2018年7月6日至2021年7月5日止，武晓云先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

2019年7月26日公司召开第三届董事会第九次会议，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》，提名李欣先生为公司独立董事候选人。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。李欣先生的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2019年8月16日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。至此，李欣先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。同时，武晓云先生的辞职生效，辞职生效后武晓云先生将不在公司担任任何职务。

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！

特此公告！

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2019年8月16日