

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-048

中密控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日在公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵其春先生、彭玮先生、陈更荣先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生为公司第五届董事会非独立董事；同意黄学清先生、应千伟先生、方炳希先生为公司第五届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。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。独立董事报深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，公司第四届董事会成员干胜道先生、罗宏先生不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，干胜道先生、罗宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的战略规划、经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日