

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-005

九阳股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到公司独立董事张翠兰女士的书面辞职报告。张翠兰女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，张翠兰女士将不在公司担任任何职务。

鉴于张翠兰女士的辞职将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》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，张翠兰女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，张翠兰女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

张翠兰女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向张翠兰女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，公司于2019年2月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名刘红霞女士为第四届董事会独立董事候选人，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，当选后将接任张翠兰女士原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。上述事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

刘红霞，女，1963年出生，博士后学历，毕业于南开大学。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事；现任中央财经大学教授，兼任信达地产股份有限公司、南国置业股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事。

刘红霞与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份，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2月26日

