证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-095

御家汇股份有限公司 关于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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 12 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第一届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名戴跃锋先生、朱珊先生、何广文先生、张虎儿先生、陈喆先生、黄晨泽先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名陈爱文先生、胡硕先生、杜晶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件一、二。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人陈爱文先生、胡硕先生、杜晶女士均已取得中国证

监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第一届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 24 日

附件一：

御家汇股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简介

1、戴跃锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，御家汇股份有限公司创始人及实际控制人，现任御家汇董事长及总经理。

截至本公告披露日，戴跃锋先生直接及间接持有公司股份 176,690,914 股，为公司实际控制人，其与公司控股股东湖南御家投资管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，戴跃锋先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

戴跃锋先生不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、朱珊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任三湘都市报《新壹周》记者、主编，湖南日报报业集团《up 向日葵》杂志主编，华声网络电视台台长。2013年7月至今任公司副总经理，2014年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，朱珊先生直接及间接持有公司股份 2,045,670 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，朱珊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、何广文先生，1980年出生，新加坡国籍，新加坡永久居留权，博士研究

生。历任新加坡科学院高级科学家，宝洁（日本、新加坡）有限公司高级研发经理、高级科学家。2015年12月至今任公司副总经理，2016年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，何广文先生直接及间接持有公司股份1,272,239股。何广文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张虎儿先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任御家汇股份有限公司供应链部部长、总监。2013年7月至今任公司副总经理，2014年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张虎儿先生直接及间接持有公司股份1,867,119股，是持有公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除此之外，张虎儿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、陈喆先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任淘宝中国软件有限公司软件工程师、御家汇运营总监、战略拓展事业部运营总监，现负责公司水羊国际的整体运营。2014年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈喆先生直接及间接持有公司股份818,255股，是持有公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，陈喆先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、黄晨泽先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任小迷糊品牌总监，2018 年 12 月至今负责公司新锐品牌的整体运营。

截至本公告披露日，黄晨泽先生直接及间接持有公司股份 192,350 股。黄晨泽先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：

御家汇股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简介

1、陈爱文先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国证监会长沙特派员办事处副主任科员、主任科员；大湖水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局副局长、处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司湖南分公司首席代表。2016 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈爱文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的任职条件。

2、胡硕先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任湖南省图维依动科技有限公司运营总监。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、副总裁、运营总监、友谊商城总经理。2016 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，胡硕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的任职条件。

3、杜晶女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任湖南大学数学与计量经济学院会计学讲师，现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，2016 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，杜晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的任职条件。