

## 深圳万讯自控股份有限公司

### 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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李石芳先生的书面辞职报告，李石芳先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。李石芳先生离职后不再担任公司任何职务。

李石芳先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且无会计专业人士。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》等相关规定，李石芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，李石芳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截止本公告披露日，李石芳先生及其直系亲属未持有公司股份。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公司于2019年8月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名胡振超先生（简历详见附件）为第四届董事会董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，胡振超先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟补选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2019年9月18日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议。

此次变更独立董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年8月27日

## 附件：胡振超先生简历

**胡振超先生：**1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001年任中信21世纪深圳办事处投资经理，2001至2007年任深圳市科普特投资发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长；2007年至2015年10月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任深圳麟烽投资管理有限公司总经理，兼任同兴达股份独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。

胡振超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。