

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-012

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司增选董事及董事变更的公告

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。

一、 调整公司董事会成员人数情况

根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 7 人调增为 9 人。

二、 公司董事变更及新增董事情况

1、公司董事辞职情况

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事于相勇先生、独立董事杨庆理先生的辞职报告，于相勇先生、杨庆理先生因个人原因，提出辞去公司第三届董事会董事及相关委员会职务，辞职后于相勇先生继续在公司任职，杨庆理先生不在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，于相勇先生、杨庆理先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，于相勇先生、杨庆理先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据中国证监会《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》的规定，杨庆理先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，杨庆理先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司第三届董事会董事职位原定任期截止日为 2021 年 2 月 26 日，截至本公告披露日，于相勇先生持有公司 79,771 股，占公司当前总股本的 0.03%，离职后于相勇先生所持公司股份在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

截止本公告披露日，杨庆理先生未持有公司股份。

公司董事会对杨庆理先生、于相勇先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

2、公司董事变更及新增董事情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增补董事会成员及董事变更的议案》，公司董事会同意提名李昭强先生、张毅先生、张雪舟先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。（上述候选人简历见本公告附件）

上述议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司董事会提名的独立董事候选人杨百寅先生已取得独立董事资格证书。

三、 相关意见

经审阅公司董事会提供的非独立董事候选人李昭强先生、张毅先生、张雪舟先生独立董事候选人杨百寅先生的相关资料，我们认为李昭强先生、张毅先生、张雪舟先生、杨百寅先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事及独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次增选公司独立董事及非独立董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意上述提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、 报备文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
董事会

2019 年 3 月 11 日

李昭强先生简历:

李昭强先生, 1978 年出生, 毕业于清华大学 EMBA, 中国国籍, 无永久境外居住权。历任佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司执行董事、总经理, 华南国际商务航空有限公司董事长、总经理, 佛山市方诺企业资产管理有限公司执行董事、总经理, 广东欧昊装饰集团有限公司董事, 广东众全信息科技有限公司执行董事、总经理, 霍尔果斯方诺企业管理有限公司执行董事、总经理, 佛山市广居互联网科技有限公司执行董事、经理, 佛山市顺德区昇誉电子有限公司总经理, 现任广东昇辉电子控股有限公司董事长、经理, 公司总裁。

截至目前, 李昭强直接持有公司股份 65,804,382 股, 占公司总股本的 22.58%, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未曾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《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

张毅先生简历:

张毅先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974 年 11 月生, 本科学历, 中国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计, 顺德智信会计师事务所审计部审计经理, 广东养宝生物制药有限公司财务总监, 佛山市顺德区创源投资有限公司财务经理, 现任广东昇辉电子控股有限公司财务总监、副总经理、董事。

截至目前, 张毅先生未持有本公司股票, 与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未曾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《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

张雪舟先生简历:

张雪舟先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1968 年 12 月生, 研究生学历。1995 年 7 月至 11 月, 中国建筑材料科学研究院从事科研工作; 1995 年 11 月至 1996 年 11 月, 借调至国家建材局科学技术司从事科研管理工作; 1996 年 12 月至 1998 年 12 月, 借调至国家科委社会发展司从事科研管理工作; 1998 年 12 月至 1999 年 11 月, 借调至中国 21 世纪议程管理中心从事科研管理工作; 1999 年 12 月至 2001 年 10 月, 建设部住宅产业化促进中心从事科研、信息、网络工作;

2001年11月至今，历任全联房地产商会（原全国工商联住宅产业商会）副秘书长、秘书长和副会长；2011年12月至今，任清华校友房地产协会常务理事兼秘书长；2007年3月至今，任精瑞（中国）不动产研究院院长。

截至目前，张雪舟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

杨百寅先生简历：

杨百寅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月生，博士研究生学历。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，现任清华大学讲席教授、系主任，特变电工股份有限公司独立董事。

截至目前，杨百寅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。