

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举暨部分独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英为公司第三届董事会非独立董事，选举潘越、邹雄、肖珉为公司第三届董事会独立董事。

### 一、第三届董事会成员组成

罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英、潘越（独立董事）、邹雄（独立董事）、肖珉（独立董事）。

### 二、第三届董事会任期

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

### 三、第三届董事会董事的任职资格和条件

第三届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第三届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第三届董事会董事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得超过公司董事总数的二分之一。

### 四、第二届董事会部分独立董事任期届满离任情况

陈培堃先生、肖伟先生均曾担任公司第一届董事会独立董事、公司第二届董事会独立董事，在公司连续任职独立董事均已满六年，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》（证监发[2001]102号）、《深圳证券

交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，本次董事会换届选举不再被提名为公司独立董事候选人。

陈培堃先生、肖伟先生在担任公司独立董事期间，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司对第二届董事会独立董事陈培堃先生、肖伟先生在公司担任独立董事期间的勤勉尽职和辛勤付出，特别表示衷心感谢！

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018年5月10日