

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2018-077

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于完成董事会、监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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》等提案；经2018年10月15日召开的第三届职工代表大会第一次会议选举，选举韩爱明先生、陈家涛先生为公司第三届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、公司第三届董事会成员：王松林先生、徐晓平先生、陈康仁先生、徐勇先生、徐卫东先生、郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事，赵航先生、乐宏伟先生、杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事。

上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，不存在被列入失信被执行人的情况。

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未超

过公司董事总数的二分之一，赵航先生、乐宏伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨友隽先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其中，杨友隽先生为会计专业人士。

二、公司第三届监事会成员：吴福财先生、王世毅女士、谭浩先生为公司第三届非职工代表监事，陈家涛先生、韩爱明先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事何俊先生、姚国宏先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；第二届监事会监事邹树钧先生在任期届满后均不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，上述人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

何俊先生、姚国宏先生、邹树钧先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年10月27日