

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-087

**广州高澜节能技术股份有限公司**  
**关于收到股东提请增加2019年第一次临时股东大会提案的公告**

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月5日收到《合计持有公司3%以上股东唐洪、关胜利、梁清利关于广州高澜节能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。现将函件主要内容公告如下：

**关于更换广州高澜节能技术股份有限公司部分董事及监事的提案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为了公司的稳定发展，现提请增加广州高澜节能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议以下议案：

1、《关于更换公司董事的议案》

为了公司的稳定发展，同时，鉴于董事吴文伟先生于2019年8月16日未按照《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》约定在购回日准备足够资金完成购回交易，个人信用存在风险，根据《中华人民共和国公司法》之规定，提议更换公司董事，解除吴文伟先生的董事职务，选举唐洪先生为公司董事。

2、《关于更换公司监事的议案》

为了公司的稳定发展，提议更换公司监事，解除陈德忠先生的股东代表监事职务，

选举陈惠军先生为公司股东代表监事。

提案人唐洪持有公司股份6,427,002股、关胜利持有公司股份1,254,738股、梁清利持有公司股份2,087,686股，三人合计持有公司股份9,769,426股，占公司总股本的5.25%，三人合计持有公司股份超过公司总股本的3%。

提案人承诺在提交本提案日时合计持有公司3%以上的公司股份，自提案日至公司召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案都将保持合计持有公司3%以上的公司股份。

提案人已收到董事候选人唐洪先生、监事候选人陈惠军先生的书面承诺函，确认其接受提名，承诺对外披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事的责任。

#### **附：董事候选人唐洪先生简历**

唐洪，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属腐蚀与防护专业；高级工程师；工程博士（在读）。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司总工程师、供应链总监、总经理助理、副总经理。现任岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事兼总经理、湖南高涵热管理技术有限公司执行董事兼总经理、广州智网信息技术有限公司经理、湖南森革精密机械有限公司监事。

截至目前，持有公司股份6,427,002股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列为失信被执行人。

### **附：监事候选人陈惠军先生简历**

陈惠军，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监助理，现任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源中心总监、工会主席。

截至目前，持有公司股份157,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列为失信被执行人。

### **备查文件**

- 1、公司股东唐洪、关胜利、梁清利出具的《合计持有公司3%以上股东唐洪、关胜利、梁清利关于广州高澜节能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》；
- 2、董事候选人唐洪先生出具的《承诺函》；
- 3、监事候选人陈惠军先生出具的《承诺函》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019年10月8日