

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任职期限已满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司董事会提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名张波先生、王玉涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述5名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中王玉涛先生为公司会计专业独立董事候选人，独立董事候选人张波先生、王玉涛先生已取得独立董事资格证书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

附件：

深圳麦格米特电气股份有限公司

第四届董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

童永胜，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，航空电气工程博士。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任副总裁；2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁；2005年至今任公司董事长兼总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 99,752,175 股，占公司总股本的 21.25%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张志，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理；1998年至2003年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官；2003年至今历任公司董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 18,664,650 股，占公司总股本的 3.98%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王雪芬，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任浙江怡和卫浴有限公司常务副总经理；2019年3月至今任公司副副总

理；2019年5月至今任公司董事。

王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 2,774,856 股，占公司总股本的 0.59%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、 第四届董事会独立董事候选人

张波，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1994 年至今任华南理工大学电力学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2013 年至今任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事；2019 年至今任广州爱申特科技股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任公司独立董事。

张波先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王玉涛，1977 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中国注册会计师，注册资产评估师。2010 年 4 月至 2010 年 9 月，香港中文大学博士后研究；2010 年 6 月至 2018 年 9 月任中央财经大学会计学院讲师、副教授，2018 年 9 月任中国人民大学教授。2015 年 9 月至 2017 年 3 月任北京展恒基金销售有限公司董事；2016 年 11 月至 2018 年 9 月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今担任石家庄优创科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2017 年至今任公司独立董事。

王玉涛先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。