

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018—032

## 美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会于2018年5月7日已届满，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2018年5月5日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。2018年6月15日公司召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。

经公司第一届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第一届董事会提名王平先生、王成先生、杜国彬先生、夏有庆先生、黄敏先生、彭海琴女士为第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名黄晖先生、黄力先生、夏成才先生为第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中，夏成才先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制

方式表决。公司第二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。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第二届董事会候选人名单中，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不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年6月16日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

### 1、王平先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的集团、深圳市美格工业设计有限公司等。现任公司董事长、总经理。

截止目前，王平先生直接持有本公司股份7877.12万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份600.78万股，为公司实际控制人。公司股东、董事王成先生系王平先生之兄长。除此之外，王平先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

### 2、王成先生

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其自2008年起一直在本公司任职。现任公司董事、副董事长。

截止目前，王成先生直接持有本公司股份1969.28万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份492.32万股。公司股东、实际控制人王平先生系王成先生之兄弟。除此之外，王成先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王成先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

### 3、杜国彬先生

男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司董事、副总经理。

截止目前，杜国彬先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份635.80万股。杜国彬先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杜国彬先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

#### **4、夏有庆先生**

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州TCL移动通信有限公司，深圳市年富供应链股份有限公司等。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，夏有庆先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份102.00万股。夏有庆先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏有庆先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

#### **5、黄敏先生**

男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司，深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司董事会秘书、副总经理。

截止目前，黄敏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄敏先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

#### **6、彭海琴女士**

女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广州番

禹石基四中，深圳市凤凰物业管理有限公司等。现任深圳市凤凰股份合作公司人力资源部经理。

截止目前，彭海琴女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。彭海琴女士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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、黄晖先生

男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于赣南师范学院，国信证券股份有限公司等。现就职于国信弘盛创业投资有限公司。现任公司独立董事，及安徽皖仪科技股份有限公司独立董事。

截止目前，黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄晖先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

### 2、黄力先生

男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京计量测试研究院、Cisco System等。现就职于中航国际投资有限公司。现任公司独立董事。

截止目前，黄力先生未持有公司股份。黄力先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄力先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

### 3、夏成才先生

男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学教授。曾任职中南财经政法大学。现任公司独立董事，及安琪酵母集团股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。

截止目前，夏成才先生未持有公司股份。夏成才先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏成才先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。