

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-062 号

广东海川智能机器股份有限公司 关于完成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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，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》，同意选举郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为第三届董事会非独立董事，同意选举李风女士、关天鹞先生、陈春明先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《广东海川智能机器股份有限公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事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，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日