

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2019-053

红相股份有限公司

关于增选公司董事的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）于2019年5月13日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东卧龙电气驱动集团股份有限公司提名推荐，公司提名委员会审核，同意增选吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《红相股份股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

上述董事增选后，公司董事会人数为8人，其中独立董事3人，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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项的表决结果是否有效以第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》是否获股东大会审议通过为前提条件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2019年5月13日

附件：

非独立董事候选人简历

吴剑波先生，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

截至本公告日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。吴剑波先生符合《公司法》等相关法律法规和规范要求的任职条件。