

长沙开元仪器股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月9日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》规定公司董事会成员为11人（原为9人）。公司董事长罗建文先生作为持有公司15%以上股份的股东，依据《中华人民共和国公司法》、《长沙开元仪器股份有限公司章程》的相关规定，向开元股份董事会提交了《关于提名独立董事候选人的函》，提名曾江洪先生为开元股份的独立董事候选人并就提名曾江洪先生为开元股份的独立董事候选人作了相关声明保证。2018年8月16日，公司董事会召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，公司董事会同意选举曾江洪先生为公司独立董事，该项议案尚需公司股东大会审议通过。该独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，才能提请公司股东大会表决。如果该议案获得公司股东大会审议通过，该独立董事候选人的任期从公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司现任独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。

曾江洪先生的简历如下：

曾江洪，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业研究生博士，中南大学商学院教授、博士生导师，参加过深圳证券交易所组织的独立董事培训并获得培训证书。现兼任上市公司湖南梦洁家纺股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司、楚天科技股份有限公司的独立董事以及非上市公司湖南元亨科技股份有限公司的独立董事。

依据公司董事长罗建文提交的《关于提名独立董事候选人的函》与《独立董事提名人声明》，以及曾江洪先生本人出具的相关声明与承诺，截至本公告日，曾江洪先生未在公司任职，未持有开元股份的股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与开元股份独立董事刘曙萍同时在楚天科技股份有限公司担任独立董事，除此之外，与开元股份其它董事、监事和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、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日