

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王卫国先生因个人原因已于2018年11月29日辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年11月30日披露的《关于董事辞职的公告》（2018-46号公告）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，2018年12月13日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司4528.9万股股份，占公司股份总数的19.20%。）（以下简称“西藏锋泓”）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人（邹群先生简历见附件），并同意将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。候选董事邹群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：1、经审核邹群先生的个人履历，邹群先生不存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任职资格。2、董事候选人邹群先生，经公司股东西藏锋泓推荐提名，董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，提名、审议程序合法有效。3、我们同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018年12月14日

**附件：邹群先生简历：**

邹群，男，汉族，1982年6月出生，群众，硕士研究生，2009年10月至今担任天津力天融金投资有限公司执行总裁。