

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2020-032

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事TIAN RENCAN（田仁灿）已于2019年9月25日辞去公司董事职务，TIAN RENCAN（田仁灿）先生的辞职报告送达董事会时生效。具体内容详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-060）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年5月20日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提请股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事对上述事项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（www.cninfo.com）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日

附件：

储力先生简历

储力，男，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权。曾任华为技术有限公司科威特卡塔尔公共关系部部长，现任深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。

截至本公告披露之日，储力先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。