

## 中电电机股份有限公司

### 关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告

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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣于2018年11月8日、12月4日与宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”）签署了《股份转让协议》及其补充协议，已于2019年1月10日完成了股份过户登记。王建凯先生于2018年11月8日与珠海方圆资本管理有限公司（以下简称“珠海方圆”）签署了《股份转让协议》，已于2018年12月27日完成股权过户登记手续。公司控股股东现已变更为宁波君拓，因宁波君拓的控股股东五矿元鼎为有限合伙企业，五矿元鼎和其普通合伙人五矿创投投资管无实际控制人，宁波君拓无实际控制人，中电电机无实际控制人。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

#### 一、董事、监事辞职情况

##### 1、董事辞职情况

王建裕先生申请辞去董事会董事长、董事职务；王建凯先生申请辞去董事会副董事长、董事职务；杨志明先生申请辞去董事会董事职务；刘锴先生申请辞去董事会董事职务；潘永祥先生申请辞去董事会独立董事职务；万梁浩先生申请辞去董事会独立董事职务；包建忠先生申请辞去董事会独立董事职务。上述董事同时申请辞去其担任的董事会专业委员会相关职务。

##### 2、监事辞职情况

施洪先生申请辞去监事会主席、监事职务；堵伟峰先生申请辞去监事会监事职务；

惠晓明先生申请辞去监事会职工监事职务。

鉴于上述董事、监事辞职造成公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此期间，上述董事、监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的职责。

上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、董事会、监事会提前换届情况

### （一）董事会换届情况

#### 1、提名董事候选人

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司股东宁波君拓推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名熊小兵先生、陈铨先生、任思潼女士为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东王建裕先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名王建裕先生为公司第四届董事会董事候选人。

#### 2、提名独立董事候选人

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司股东宁波君拓推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名黄益建先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东珠海方圆推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名王海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东王建裕推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名陈伟华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

### （二）监事会提前换届情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

经公司股东宁波君拓推荐，同意提名刘辉女士为公司第四届监事会监事候选人；经公司股东珠海方圆推荐，同意提名陈迪先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日