

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2017-076

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于公司董事会换届选举的补充公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2017年12月6日届满。公司于2017年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意提名温建怀、潘孝贞、温建北为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨文斌、吴玉臣、章颖薇为公司第三届董事会独立董事候选人。

吴玉臣先生近日来函，因个人原因申请撤销其作为公司第三届董事会独立董事候选人资格。经公司第二届董事会第二十三次会议审议，同意吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，不再将其作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，从而相应取消公司2017年第三次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》中《关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案》。

作为持有公司43.51%股份的股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）获悉吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格后，

推荐钱小瑜女士作为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),并提请将《关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案》作为临时提案提交公司将于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议。经公司第二届董事会第二十三次会议审议,认为临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,同意将该提案提交公司股东大会审议。

钱小瑜与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性,且已取得上海证券交易所独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。

温建怀、潘孝贞、温建北为公司第三届董事会非独立董事候选人,杨文斌、钱小瑜、章颖薇为公司第三届董事会独立董事候选人,以上候选人将提交公司2017年第三次临时股东大会审议选举。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2017年12月18日

附：钱小瑜女士简历

钱小瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任北京林机研究所助理工程师、林业部科技司主任科员、中国林产工业公司总经理助理、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事，现任上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事、鸿伟(亚洲)控股有限公司独立董事。曾先后荣获“中国林业产业年度人物”、“中国林业产业突出贡献奖”，“中国林产工业终身荣誉奖”，“中国木业30年功勋人物”等荣誉称号。