

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

编号：2018-061

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于补足第七届董事会成员的公告

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。

2018年5月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥股份”）第七届董事会董事张中协先生由于年龄以及身体健康状况欠佳的原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张中协先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。张中协先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对于张中协先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为补足董事会人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会第十四次会议审议通过，同意增补刘立先生为公司第七届董事会新成员，期限为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并提请拟于2018年9月26日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议。

刘立简历：

刘立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师，海鸥股份董事会秘书、财务总监。1988年至1996年任职于常州味精厂财务科，1996年至1998年任常州消防工程公司财务科长，1998年至2000年任中美合资赛尔化学公司财务总监，2000年至今历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事会秘书、财务总监。

刘立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩

戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

特此公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2018年9月11日