

## 华荣科技股份有限公司

2019第三季度报告

华荣科技股份有限公司  
关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-042

华荣科技股份有限公司  
关于公司董事会换届选举的公告

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。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将届满，到期日为2019年11月17日。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第四届董事会由8名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事。董事会提名委员会对第四届董事候选人任职资格进行了审查，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，同意选举胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士为第四届董事会非独立董事候选人，选举徐刚先生、王伟邦先生、徐宏先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

其中，独立董事候选人王伟邦先生、徐宏先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐刚先生已书面承诺将上述上海证券交易所公示的最近一年内独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，王伟邦先生为会计专业人士，上述独立董事候选人资格符合《关于在上海证券交易所上市规则有关异议与复议，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

独立董事胡志荣对此发表意见，认为：

1. 公司拟任董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 经审查本次拟任董事的有关情况，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形。各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事的素质和能力，能够胜任董事的工作职责。

3. 同意胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，王伟邦先生、徐宏先生为第四届董事会独立董事候选人。

4. 同意徐刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

5. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

6. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

7. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

8. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

9. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

10. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

11. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

12. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

13. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

14. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

15. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

16. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

17. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

18. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

19. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

20. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

21. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

22. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

23. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

24. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

25. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

26. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

27. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

28. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

29. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

30. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

31. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

32. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

33. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

34. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

35. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

36. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

37. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

38. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

39. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

40. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

41. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

42. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

43. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

44. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

45. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

46. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

47. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

48. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

49. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

50. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

51. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

52. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

53. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

54. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

55. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

56. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

57. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

58. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

59. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

60. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

61. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

62. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

63. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

64. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

65. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

66. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

67. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

68. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

69. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

70. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

71. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

72. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

73. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

74. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

75. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

76. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

77. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

78. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

79. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

80. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

81. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

82. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

83. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

84. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

85. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

86. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

87. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

88. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

89. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

90. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

91. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

92. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

93. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

94. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

95. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

96. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

97. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

98. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

99. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

100. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

101. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

102. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

103. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

104. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

105. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

106. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

107. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

108. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

109. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

110. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

111. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

112. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

113. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

114. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

115. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

116. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

117. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

118. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

119. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

120. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

121. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

122. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

123. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

124. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

125. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

126. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

127. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

128. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

129. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

130. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

131. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

132. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

133. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

134. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

135. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

136. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

137. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

138. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

139. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

140. 同意选举李妙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

141. 同意选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

142. 同意选举王伟邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

143. 同意选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

144. 同意选举李江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

145. 同意选举林献忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

146. 同意选举陈建芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

147. 同意选举胡志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。