

温州意华接插件股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项规定如下:

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起起算,任期三年。

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事,每一名股东拥有的投票权数等于该股东所持该次股东大会的股份数乘以其拟选举的非独立董事人数,股东所持的股份数等于该股东所持该次股东大会的股份数。

三、董事候选人提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事及高级管理人员提名的,由9名董事合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐四届董事会非独立董事候选人,单个提名人的名单数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事及高级管理人员提名的,由9名董事合并持有本公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐四届董事会非独立董事候选人,单个提名人的名单数不得超过本次拟选独立董事人数。

1. 提名人应于本公告发布之日起至2021年11月26日15:00时以前书面方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件。

2. 在上述提名时间届满后,公司董事会将对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会审议。

3. 公司董事会将根据被提名的董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会选举。

4. 公司董事会将根据被提名的董事候选人名单,并以提案的方式提请董事会选举。

5. 在新一届董事会就任前,公司第四届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、新任董事的任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司董事候选人应为自然人,须具有担任董事相当适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。

1. 无民事行为能力者、限制民事行为能力者、无权处分财产者或破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期间未逾5年,或被禁入证券市场,期限尚未届满者;

2. 在过去5年内被中国证监会行政处罚,或被证券交易所公开谴责或通报批评;

3. 担任破产清算公司、企业的董事或厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算之日起未逾3年;

4. 因违法被吊销营业执照,被责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 最近3年内受到中国证监会行政处罚;

7. 最近3年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

8. 最近3年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

10. 无法确保在任职期间投入足够的时间精力履行公司职责,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;

11. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

12. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

13. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

14. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

15. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

16. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

17. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

18. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

19. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

20. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

21. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

22. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

23. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

24. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

25. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

26. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

27. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

28. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

29. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

30. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

31. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

32. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

33. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

34. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

35. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

36. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

37. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

38. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

39. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

40. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

41. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

42. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

43. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

44. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

45. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

46. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

47. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

48. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

49. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

50. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

51. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

52. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

53. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

54. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

55. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

56. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

57. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

58. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

59. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

60. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

61. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

62. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

63. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

64. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

65. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

66. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

67. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

68. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

69. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

70. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

71. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

72. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

73. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

74. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

75. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

76. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

77. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

78. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

79. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

80. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

81. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

82. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

83. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

84. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

85. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

86. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

87. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

88. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

89. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

90. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

91. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

92. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

93. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

94. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

95. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

96. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

97. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

98. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

99. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

100. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

101. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

102. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

103. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

104. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

105. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

106. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

107. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

108. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

109. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

110. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

111. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

112. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

113. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

114. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

115. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

116. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

117. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

118. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

119. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

120. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

121. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

122. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

123. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

124. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

125. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

126. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

127. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;

128. 无法履行公司规定的董事职责或违反《公司法》相关规定;