

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2021-050

美格智能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2021年6月23日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

经公司第二届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司第二届董事会提名王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名马利军先生、杨政先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

二位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中，杨政先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，

同时声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021年6月24日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王平先生

男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的集团、深圳市美格工业设计有限公司等。现任公司董事长、总经理。

截止目前，王平先生直接持有本公司股份 7877.12 万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 600.78 万股，为公司实际控制人。公司股东、董事王成先生系王平先生之兄长。除此之外，王平先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2、杜国彬先生

男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司董事、副总经理。

截止目前，杜国彬先生直接持有本公司股份 30.00 万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 635.80 万股，杜国彬先生与其他持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杜国彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3、夏有庆先生

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州 TCL 移动通信有限公司，深圳市年富供应链股份有限公司等。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，夏有庆先生直接持有本公司股份 8.00 万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 102.00 万股。夏有庆先生与其他持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏有庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、马利军先生

男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，博士学历。2007 年至今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系副主任职务。现任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。

截止目前，马利军先生未持有公司股份。马利军先生与其他持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。马利军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2、杨政先生

男，1954 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。现任南京审计大学教授、硕士生导师，及安徽鑫科新材料股份有限公司、联美量子股份有限公司独立董事。

截止目前，杨政先生未持有公司股份。杨政先生与其他持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杨政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。