

汇中仪表股份有限公司 关于完成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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举张力新先生、董建国先生、冯大鹏先生、王健先生、张继川先生、陈辉女士为公司第四届董事会非独立董事，同意选举张素祥先生、唐欣女士、王瑛女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2019年6月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。

独立董事王素祥先生、唐欣女士和王瑛女士的任职资格在公司2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、公司董事会组成情况

非独立董事：张力新、董建国、冯大鹏、王健、张继川、陈辉

独立董事：张素祥、唐欣、王瑛

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事离任情况

公司第三届董事会独立董事王汝庚先生任期届满，且已连续六年担任公司独立董事，王汝庚先生任期届满后，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王汝庚先生未持有公司股份。

王汝庚先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

