

股票代码：600475

股票简称：华光股份

编号：临 2018-012

## 无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

### 一、公司董事辞职情况

近日，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王福军先生、钟文俊先生以及独立董事傅涛先生递交的《辞职报告》。王福军先生因工作调整原因辞去本公司董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务；钟文俊先生因工作调整原因辞去本公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理及董事会秘书；傅涛先生因个人原因辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王福军先生、钟文俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，王福军先生、钟文俊先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。因傅涛先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，傅涛先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，傅涛先生将继续履行其独立董事职责。

公司及公司董事会衷心感谢王福军先生、钟文俊先生及傅涛先生在任职期间为公司所做出的贡献。

### 二、公司董事候选人补选情况

经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，会议同意推荐汤兴良先生、缪强先生为公司第六届董事会董事候选人，同时经公司董事会提名徐刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述人员任期至本届董事会期满。公司于 2018

年4月18日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见：上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规，相关人员具备相应的任职能力，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求；徐刚先生虽尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合相关规定要求。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：汤兴良先生、缪强先生、徐刚简历

汤兴良，男，1965年1月出生，中共党员，法学本科，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，江苏小天鹅集团有限公司总经理，上海科技股份有限公司副董事长，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。

缪强，男，1971年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委副书记。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理、党委副书记。

徐刚，男，1963年出生，本科学历。历任无锡市第二律师事务所律师、无锡恒佳达律师事务所主任律师。现任江苏徐刚律师事务所主任律师、无锡市太极实业股份有限公司董事。