

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021—050

万通智控科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》同意选举张健儿先生、姚春燕女士、Mingguang Yu先生、郭海月女士为公司第三届董事会非独立董事，杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年7月24日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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。

因任期届满，公司第二届董事会董事李滨先生，独立董事傅黎瑛女士、潘定海先生、刘海宁先生不再担任公司董事（独立董事），上述人员均未持有公司股票。公司及董事会对上述董事（独立董事）任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日