

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2019-062

红相股份有限公司

关于增选公司董事的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）于 2019 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2019 年 5 月 30 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，吴剑波先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对增选公司非独立董事的事项发表了同意独立意见。

上述董事增选后，公司董事会人数为 8 人，其中独立董事 3 人，董事会中兼任公司高级管理人员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。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

吴剑波先生，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

截至本公告日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。吴剑波先生符合《公司法》等相关法律法规和规范要求的任职条件。