

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020047

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

关于补选公司董事及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，认为李永喜先生资历符合公司董事候选人的要求。李永喜先生任公司董事，有利于持续增强公司战略发展以及提升重大事项决策效率。董事会提名李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核和推荐，认为邵希娟女士资历符合公司独立董事候选人的要求，提名邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020年7月8日

附件：

候选人简历

李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）董事长兼总裁、广州瑞明电力股份有限公司董事长。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

李永喜先生于 2019 年 11 月 8 日辞任公司第五届董事会董事、董事长。截止 2020 年 7 月 5 日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，持股比例为 1.68%，即 2019 年 11 月 8 日至 2020 年 7 月 5 日期间，李永喜先生未有增持、减持公司股份情形，其直接持股数未发生变化。

李永喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

邵希娟女士：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，会计学硕士点研究生导师，会计专业硕士（MPAcc）研究生导师，深圳市科列技术股份有限公司独立董事、广东超华科技股份有限公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事。邵希娟女士已取得独立董事资格证书。邵希娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。