

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2018-012

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月24日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选张国华先生为公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名张国华先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期结束。。

公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司独立董事候选人张国华先生的个人简历等资料，我们认为张国华先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。我们同意提名张国华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

张国华先生作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，《关于补选张国华先生为公司独立董事的议案》方可提交公司股东大会审议。张国华先生独立董事任职待股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件：张国华先生简历

张国华先生，男，1971年1月生，研究生学历，毕业于香港公开大学工商管理专业。曾任浙江四达印染厂副总等职务；现任浙江兴力纺织整理有限公司、绍兴舒美针织有限公司、浙江智的智能装备技术有限公司董事长。

张国华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。