

泰瑞机器股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的事项

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事武鑫先生的书面辞职报告。武鑫先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，武鑫先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，武鑫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，武鑫先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。

武鑫先生在公司担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对武鑫先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2019年6月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名娄杭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并经股东大会审议通过后，同意任命娄杭先生接任武鑫先生原担任的公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

娄杭先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。娄杭先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议通过备案，尚需提交公司股东大会审议。

娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同时担任浙江新中港清洁能源股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年6月10日