

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-048

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2021年12月27日届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。

上述事项尚需提交临时股东大会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘子力先生、金跃跃先生、吴淑萍女士、祝一鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；荆林峰先生、廖义刚先生、张天戈先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东推荐文双双女士、钟观香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

（一）独立董事候选人廖义刚先生为会计专业人士。

（二）本次提前换届选举事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后

续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年7月10日