

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-059

快意电梯股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；选举周志旺先生、谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上五位董事共同组成第三届董事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举罗爱文女士为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

因任期届满，陈文洁女士不再担任公司独立董事职务。陈文洁女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年6月6日