

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于提名增补公司第二届董事会董事的公告

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。

### 一、董事变更情况

2019年1月21日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理朱百坚先生的书面辞职报告。朱百坚先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》有关规定，朱百坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

### 二、董事增补情况

鉴于目前公司董事会尚空缺一席，为保证董事会持续高效运作，公司于2019年3月20日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意增补胡柏安先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案将提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。

根据相关法律法规规定，董事、高级管理人员不得兼任监事，因此关于《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》之股东大会决议以股东大会增补产生公司第二届监事会新任监事为先决生效条件。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日

## 董事候选人简历:

**胡柏安**，男，中国国籍，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾历任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理；2000年12月至今任杭州三和羽绒制品公司执行董事兼总经理；2018年6月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长；2014年11月至今任本公司监事会主席。2019年3月20日，胡柏安先生向监事会提出辞去所担任的本公司监事、监事会主席职务，其监事会任职将于股东大会选举产生新的监事时终止。

截至本公告日，胡柏安先生直接持有本公司2,368,726股股份。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。