

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2020-021

## 恒天凯马股份有限公司 关于换届选举的提示性公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会任期已届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第七届董事会、监事会换届选举工作近日正在积极推进中。

按照《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名；第七届监事会由7名监事组成，其中职工监事3名。董事、监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；监事会由股东代表担任的监事由股东大会以累积投票制选举产生；职工监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

目前公司董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐、资格审

核、换届程序正严格按照规定在推进中。公司将按照信息披露的要求，及时披露换届工作的进展情况。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日