证券代码：300211　　证券简称：亿通科技　　公告编号：2019-036

江苏亿通高科技股份有限公司

关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董事会非独立董事3名，独立董事3名。按照现有《公司章程》的规定，公司董事会应由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司于2019年5月31日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意补选陈锦锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

本次公司补选第七届董事会非独立董事后，公司董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表的意见：经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意将《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日

附件：陈锦锋先生简历

陈锦锋，男，1974年出生，中国国籍，大专学历。1996年7月—1999年12月任江苏白雪电器股份有限公司冰箱分厂任销售业务员、销售区域经理；2000年1月—2012年9月任江苏白雪电器股份有限公司制冰机分厂销售科副科长、科长、副厂长；2012年10月—2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司营销中心总监，2015年4月至2017年4月任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理；2017年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。

截至本公告日止，陈锦锋先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。