

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A02

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议的通知，会议于 2016 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于顾忠泽先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。

在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2016 年 2 月 4 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告”（公告编号：1s2016-A03）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 19 日