

证券代码:002633

证券简称: 申科股份

公告编号: 2016-093

申科滑动轴承股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事傅继军先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会的职务。辞职后，傅继军先生不再担任公司任何职务。

傅继军先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，傅继军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，傅继军先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

公司于2016年9月6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余关健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年9月7日

附件：

余关键先生的简历：

余关键，男，1956年出生，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。1990年至1999年在中国银行深圳分行信贷二处、信贷处、风险管理处担任副科长、科长、副处长、处长；1999年至2005年任中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理；2000年至2005年任深圳赛格集团有限公司董事、深圳特发集团有限公司董事；2005年至2007年任邦信资产管理有限公司董事、总经理；2006年至2008年任对外贸易集团股份有限公司董事长；2007年至2008年任中国东方资产管理公司深圳办事处总经理；2008年至2013年任中国东方资产管理公司广州办事处总经理；2011年至2013年任大业信托有限责任公司董事；2013年至2015年任东银发展（控股）有限公司副董事长；2015年至2016年任中国东方资产管理公司深圳办事处督导员。

余关键先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。