

证券代码:002633

证券简称: 申科股份

公告编号: 2016-097

申科滑动轴承股份有限公司

关于董事辞职及增补非独立董事的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事张远海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董事职务。辞职后，张远海先生仍担任公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，张远海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

2016年9月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钟声先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。

上述议案尚需经公司2016年第六次临时股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：非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19日

附件：

钟声先生的简历：

钟声，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998-2000年，任内蒙古伊化集团部门经理；2003-2008年，任太平洋证券股份有限公司董事长助理；2008-2010年，任厦门华信元喜投资有限公司副总经理；2010年至今，任北京华创智业投资有限公司执行董事、经理。同时兼任北京华创融金投资有限公司执行董事，经理，长城人寿保险股份有限公司董事，北京华夏保险经纪有限公司执行董事、经理，北京道口合众咖啡有限公司执行董事，北京迅杰新科科技有限公司执行董事、经理，厦门华信元喜投资有限公司副总经理，深圳市鼎得利科技有限公司执行董事、总经理，深圳创豪安科技有限公司执行董事、总经理，大连辰逸科技有限公司监事，大连禾恩贸易有限公司执行董事、经理，大连鸿涛贸易有限公司执行董事、经理，北京时光一百电子商务股份有限公司董事，深圳前海道口投资有限公司执行董事、总经理，深圳前海洞见投资有限公司执行董事、总经理，

钟声先生未持有公司股票；北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）为公司持有5%以上股份的法人股东，钟声先生为是该公司的实际控制人，同时，公司董事刘明坤女士也任职于该公司，除此之外与其他持有公司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。