

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2017-047

苏州天华超净科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（2017-040），鉴于吴军先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、战略与投资决策委员会委员，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序补选第四届董事会董事。

2017年10月19日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，董事会同意补选陆建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时任公司董事会战略与投资决策委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2017年10月19日

附：董事候选人简历

陆建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，上海交通大学 MBA 硕士学位、研究生学历。曾任无锡菊花电器集团公司销售代表。1997年加入本公司前身苏州工业园区天华超净科技有限公司，2007年12月至今在本公司工作，现任本公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，陆建平先生持有公司 2,780,002 股股份，此外通过认购公司第一期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。