

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-015

青岛国恩科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李尊农先生、董事张一巍先生的书面辞职申请。李尊农先生因为个人原因申请辞去国恩股份第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员会主任、第二届董事会薪酬与考核委员会委员的职务；张一巍先生申请辞去国恩股份第二届董事会董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员的职务。李尊农先生和张一巍先生辞职后均不再担任公司任何职务。

公司及董事会对李尊农先生担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员期间，以及张一巍先生担任董事及战略委员会委员期间，为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，同意提名罗福凯先生（简历请见附件）为公司第二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本届董事会任期届满之日止，独立董事津贴为税前每年6万元，可根据行业发展趋势和公司实际生产经营情况进行调整；同意提名张世德先生（简历请见附件）为公司第二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本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

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。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017年2月27日

附件：

罗福凯先生，出生于1959年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年至今，任教于中国海洋大学会计系。2013年起，担任中国海洋大学技术创新与财务理论研究博士后流动站合作导师，现任中国海洋大学会计学系主任、博士研究生导师，《财务研究》期刊编委；2008年3月至2014年1月，任赛轮股份有限公司独立董事；2015年至今，任中创物流股份有限公司独立董事；2017年2月起，任青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

罗福凯先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，罗福凯先生不属于“失信被执行人”。罗福凯先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张世德先生，出生于1953年4月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年1月至2016年8月，任青岛益青药用胶囊有限公司董事长、总经理；2016年9月至今，任青岛益青药用胶囊有限公司总经理；2017年2月起，任青岛国恩科技股份有限公司董事。

张世德先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张世德先生不属于“失信被执行人”。