

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-016

江阴海达橡塑股份有限公司

关于提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月28日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，因公司董事兼副总经理孙民华女士已向董事会提交辞职报告辞去董事职务，经提名，拟选举胡蕴新先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事聘任后，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人数的二分之一。

独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日