

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-004

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事欧郁雪女士的辞职报告，欧郁雪女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会有关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，欧郁雪女士未直接或间接持有公司股份。鉴于欧郁雪女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，欧郁雪女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，欧郁雪女士将继续履行独立董事相关职责。

公司于2018年1月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。公司董事会同意提名傅继军先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

傅继军先生已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2018年1月5日

附件：

## 傅继军先生简历

**傅继军：**中国国籍，男，1957年生，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师，国际注册管理咨询师，曾任中华财务咨询有限公司副总经理、总经理等职务，现任中华财务咨询有限公司董事长、财政部第一届及第二届管理会计咨询专家、中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、天津财经大学客座教授，现担任农银汇理基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司、厦门紫光学大股份有限公司、凌云工业股份有限公司的独立董事。

傅继军先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，傅继军先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。