

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-009

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于深交所对公司独立董事任职资格异议函的公告

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”）于 2018年 1月 5 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意傅继军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司董事会于 2018年 1月 11 日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所中小板管理部”）《关于对傅继军独立董事任职异议函》（中小板独董审查异议函【2018】第1号），深交所中小板管理部对傅继军先生作为公司会计专业人士独立董事候选人的任职资格有异议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法（2017年修订）》的相关规定，公司董事会不得将傅继军先生作为独立董事候选人提交股东大会审核。

根据深交所要求，公司不再将傅继军先生作为独立董事候选人提交股东大会审核，即不再将《关于补选独立董事的议案》提交股东大会审议。更新后的股东大会通知内容详见公司于 2018年 1月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股3%以上股东提出临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》。

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 12日