

证券代码：300033

证券简称：同花顺

公告编号：2018-013

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到独立董事俞二牛先生提交的书面辞职申请。俞二牛先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务；辞职后俞二牛先生不再担任本公司任何职务。公司董事会对俞二牛先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

截至本公告日，俞二牛先生未直接或间接持有公司股份。鉴于俞二牛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，俞二牛先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职责。

公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。公司董事会同意提名韩世君先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2017年年度股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日

附件：

韩世君先生简历

韩世君，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任中央财经大学教授及研究员、国建新能科技股份有限公司董事、苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。曾任北京市决策咨询中心副主任、中天证券有限公司独立董事。

截止本公告披露日，韩世君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。