

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-073

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月16日召开的第九届董事会四十次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；狄瑞鹏先生、祝梅红女士为公司第十届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。独立董事候选人狄瑞鹏先生、祝梅红女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届董事会董事候选人的议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下

曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。

曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。

狄瑞鹏，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长，2016年1月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎（600243）、远望谷（002161）和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。

祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。

独立董事候选人狄瑞鹏先生与祝梅红女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，狄瑞鹏先生与祝梅红女士不属于“失信被执行人”。