

证券代码:000725

证券简称:京东方 A

公告编号:2020-034

证券代码:200725

证券简称:京东方 B

公告编号:2020-034

京东方科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕廷杰先生递交的书面辞呈。吕廷杰先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。辞去上述职务后，吕廷杰先生不再担任公司任何职务。

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》以及公司章程的有关规定，吕廷杰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，该辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，吕廷杰先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对吕廷杰先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司第九届董事会第十次会议已审议通过《关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，提名唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（具体简历请见附件），其具备担任公司独立董事的资格和条件，且持有中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意意见，待深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司将提交股东大会将审议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

附件：独立董事候选人简历

唐守廉先生，研究生学历，教授。

曾任北京邮电大学财务处处长、管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等职务。曾兼任工业和信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。

唐守廉先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。