

证券代码：300031  
债券代码：123053

证券简称：宝通科技  
债券简称：宝通转债

公告编号：2020-079

## 关于无锡宝通科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，促进公司工业互联网业务快速发展，现拟补选两名独立董事。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司已于2020年7月10日以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名纪志成先生、马建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司股东大会同意聘任为独立董事后，纪志成先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务；马建国先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

纪志成先生已取得独立董事资格证书。马建国先生暂未取的上市公司独立董事资格证书，就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月10日

附件：

**独立董事候选人纪志成先生简历：**

纪志成先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任江南大学信息与控制学院院长、江南大学发展规划处处长，江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任。

纪志成先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。纪志成先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

**独立董事候选人马建国先生简历：**

马建国先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副区长、连云港市副市长、中国建材集团党委常委、副总经理，现任北京无锡企业商会会长。

马建国先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。马建国先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。