

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2014-080

上海东富龙科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事董志超先生、牛晋波先生因个人原因向董事会申请辞去其担任的公司董事职务。

经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，补选吴封敏先生、郑金旺先生为第三届董事会非独立董事，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关公告已披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

2014年12月8日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，该议案生效后，吴封敏先生、郑金旺先生正式出任公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。相关决议已披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。吴封敏先生、郑金旺先生简历详见附件。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2014年12月8日

非独立董事简历:

1、郑金旺先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生（在读），工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月至今担任公司技术总监，2014年3月16日起兼任公司研发总监。郑金旺先生为国家药品食品监督管理局高级研修学院特聘专家，ISPE中国生产及工程委员会委员、会员发展委员会委员，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，全国制药装备标准化技术委员会委员。拥有16年无菌制药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌冻干注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、冻干系统设计、冻干设备验证、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家药监总局认证中心、国家药监总局高研院、各省药监局认证中心或安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。

郑金旺先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。目前持有公司股权激励股票 297,538 股。

2、吴封敏先生，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年7月至2000年8月，担任上海贝尔有限公司项目经理，负责互联网基础设施的建设项目管理；2000年9月至2004年3月，担任国际商业机器（中国）有限公司上海分公司-IBM 经理，负责企业运营效率提升的战略外包服务；2004年4月至2006年3月，担任美国思杰软件(亚太)有限公司上海代表处- Citrix 经理，负责大中华地区的分销业务与战略合作运营；2006年4月至今，担任上海伦勤信息系统有限公司总经理，负责为企事业单位客户提供组织战略设计与组织效率提升服务。

吴封敏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。