

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2015-037

苏交科集团股份有限公司 关于公司独立董事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，公司于 2015 年 4 月 24 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》等议案。根据本次股东大会决议，孙健先生、史建三先生、杨雄先生将不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，换届离任后，孙健先生、史建三先生、杨雄先生不在公司担任职务。

截至本公告日，孙健先生、史建三先生、杨雄先生未持有公司股份。

本公司及董事会对孙健先生、史建三先生、杨雄先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日