

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2015-013

## 安徽应流机电股份有限公司 关于聘任新独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日披露了《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2014-033），公司独立董事金建国先生按照国家有关部门的规定及要求，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

为保证公司董事会的正常运转，公司第二届董事会第六次会议经审议选举孙艺茹女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无误后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见如下：

经公司董事会提名委员会审查，提名孙艺茹女士作为第二届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。孙艺茹女士能够胜任所聘岗位职责的要求，并已取得独立董事资格证书，任职资格符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。我们同意选举孙艺茹女士第二届董事会独立董事候选人，并同意在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一五年四月二十九日

附件：

独立董事候选人个人简历

**孙艺茹女士：**1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在安徽警官职业学院执教。2001年4月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。2012年1月起任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。