



四川科新机电股份有限公司 关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司原董事王晓明先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见公司于2015年6月18日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司现行《公司章程》规定，公司董事会应由9名董事组成，经公司实际控制人推荐，公司董事会提名委员会提名，公司于2015年10月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名增补唐恺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司2015年度第2次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司3位独立董事共同发表了独立意见，认为唐恺同志的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

后附：唐恺先生个人简历；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十三日



附：

唐恺先生简历

唐 恺：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1986 年，毕业于清华大学经济管理学院，本科学历。2008 年 7 月—2015 年 09 月，就职于拉法基集团（中国），历任公司高级战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监、中国区供应链总监；2015 年 10 月正式加入本公司，现任公司总经理助理。

截至目前，唐恺先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。