证券代码：002337　　证券简称：赛象科技　　公告编号：2015-053

天津赛象科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 10 月 8 日收到公司独立董事李淑芬女士的书面辞职报告。李淑芬女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。李淑芬女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对李淑芬女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 ！

由于李淑芬女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，李淑芬女士仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名张梅女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。张梅女士已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。

张梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告！

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 30 日

附：张梅女士简历

张梅，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。天津财经大学会计学专业管理学博士学历、学位。1993年通过了中国注册会计师资格考试并于次年执业，历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长，高级会计师职称，本公司独立董事。兼任天津市注册会计师行业党委委员、天津市会计专业高级职务评审委员会专家评委、天津市注册会计师协会教育委员会委员、天津市注册会计师协会常务理事、天津市商务委专家委员、天津市社会组织评估委员会委员、国家艺术基金专家库专家等。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、英国特许公认会计师（ACCA）资格。

其未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站