

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事桑涛先生因个人原因，已申请辞去公司独立董事及审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。详见公司于2015年11月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2015年12月4日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，提名张建军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人、审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，提交公司2015年第三次临时股东大会审议，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事变更后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

附件：个人简历

张建军，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学教授，博士研究生。历任江西财经大学会计学院副院长、鹏元资信评估有限公司副总裁、深圳大学经济学院院长兼教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任深圳市机场股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司、深圳市美盈森环保科技股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。担任的社会职务有：深圳市福田区股份经济专家委员会副主任、深圳市市长质量奖专家委员会委员、深圳市龙岗区公共服务质量奖专家委员会委员，深圳市罗湖区股份合作公司发展专家咨询决策委员会委员，中国会计学会理事。

张建军先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，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，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。