



浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事杨剑萍女士因个人原因于2016年1月29日辞职，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名俞丽辉女士为第三届独立董事候选人。俞丽辉女士简历见附件。

本次议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，本次选举的独立董事任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。

独立董事候选人俞丽辉女士的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日

附件：董事候选人简历

俞丽辉：女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，天津大学工商管理硕士，拥有中国注册会计师（非执业）和中国注册分析师资质，曾担任无锡小天鹅股份有限公司(000418, 200418)独立董事、审计委员会和预算委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现任华东理工大学商学院会计学副教授，EMBA课程教授，和晶科技股份有限公司(300279)和青海明胶股份有限公司(000606)的独立董事。

俞丽辉与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。俞丽辉已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。