

国民技术股份有限公司

关于独立董事、监事辞职及增补独立董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，雷波涛先生因个人原因向国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会请求辞去其担任的第三届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于雷波涛先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，雷波涛先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，雷波涛先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为了保证公司董事会正常运作，公司于 2016 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，提名刘斌先生为第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。刘斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2015 年度股东大会审议。

王凤翔女士因个人原因向公司监事会请求辞去其担任的第三届监事会非职工代表监事一职，辞职后将不再担任公司任何职务。由于王凤翔女士的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，王凤翔女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在此之前，王凤翔女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。

为了保证公司监事会正常运作，公司于 2016 年 2 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，提名黄巧玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

在此，公司谨向雷波涛先生、王凤翔女士在职期间对公司发展所作出的贡献

表示衷心感谢。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十九日

附：独立董事、监事候选人简历

刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，厦门大学工商管理博士后，香港中文大学会计学院、美国华盛顿大学 Foster 商学院访问学者，重庆市会计学科学技术带头人，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事、重庆市审计学会副会长、重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家、重庆市企业信息化专家组成员、重庆市科技咨询协会管理咨询专家。曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副主任、副教授，重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司、重庆金科地产集团股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司独立董事。

现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士研究生导师，广西柳工机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、上海丰华（集团）股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘斌先生未持有公司股份；与持有公司 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，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄巧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，硕士学历。2011

年加入公司，现任公司企业发展部副总监、党委办公室副主任。

截至本公告日，黄巧玲女士未持有公司股份；与持有公司 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，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。