

证券代码：300376

证券简称：易事特

公告编号：2016-074

易事特集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日收到独立董事刘勇先生的书面辞职报告，刘勇先生因个人任期届满申请辞去公司第四届独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前，刘勇先生未持有公司股份。鉴于刘勇先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2016年3月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选周润书先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议，并经2016年4月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，即日起，周润生先生正式担任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2016年4月12日