

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-007

南京多伦科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东南京多伦企业管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于2016年5月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名何滔滔先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名何滔滔先生为公司第二届董事会独立董事，该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

公司两名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：1、独立董事候选人经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；2、经审查独立董事候选人何滔滔先生个人简历，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任董事的情形，何滔滔先生拥有履行独立董事职责所应具备的能力。因此，同意提名何滔滔先生为公司第二届董事会独立董事候选人（接替原独立董事李心合相关职务），并将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：何滔滔先生简历

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016年5月16日

附件：

何滔滔，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位。2005 年 12 月经考评结合获得高级会计师职称，2008 年 7 月经评审获得副教授职称，具备中国注册会计师、注册税务师资格。企事业单位财务会计经历近 20 年，从教 14 年，高校教学 3 年，主要研究方向为财务会计和税务理论与实践。历任南京山和轻工有限公司财务主管、江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司总会计师、南京华宇市政股份公司总会计师、南京弘瑞税务师事务所项目经理、合伙人。现任江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长。