

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-059

**无锡和晶科技股份有限公司
关于提名第三届董事会非独立董事的公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，公司第三届董事会拟提名2名非独立董事，具体情况如下：

1、提名曾会明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，非独立董事候选人简历请详见附件。

2、提名ZHANG JIEFU先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，非独立董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对上述非独立董事候选人的个人履行、工作情况等信息进行了核查，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形，均具备董事任职资格。

上述事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制审议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016年6月23日

附件：非独立董事候选人简历

1、曾会明，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。曾会明先生现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长、总经理，兼任广州星海数字金卡有限公司非执行董事、中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学MBA中心特聘导师、国家开发银行行业顾问、中南红文化集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曾会明先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、ZHANG JIEFU，男，1966年3月出生，加拿大国籍，硕士学历。ZHANG JIEFU先生于2012年9月至2015年3月担任甘肃澳广通信技术有限公司董事长，现任公司副总经理、上海澳润信息科技有限公司董事长、总经理，甘肃澳广信息技术有限公司董事、总经理，北京泰勒斯特科技有限公司董事长、上海瀚数多媒体信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，ZHANG JIEFU先生与张惠进女士、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份10,064,807股，占公司总股本的6.28%，系持有公司5%以上股份的股东（ZHANG JIEFU先生持有公司股份1,571,020股；张惠进女士持有公司股份7,554,248股，与ZHANG JIEFU先生为姐弟关系；上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份939,539股，张惠进女士担任执行事务合伙人）；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。