

苏州世名科技股份有限公司 关于换届选举拟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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定应进行换届选举。

一、离任独立董事情况

担任公司第二届董事会独立董事的曾庆生先生以及徐学锋先生将在第二届董事会任期结束后离任。

曾庆生先生和徐学锋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曾庆生先生、徐学锋先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

截至本公告出具日，曾庆生先生、徐学锋先生未持有世名科技股票。

二、拟任独立董事情况

公司董事会提名于梅女士、贾建军先生为第三届董事会独立董事候选人。经公司第二届董事会第十四次会议审议，董事会认为上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。

以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划将上述独立董事候选人名单提交股东大会审议。

上述独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2016年8月17日

附件：

于梅女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾先后任职于中国建筑第六工程局、天津同信会计师事务所、天津海湾矿业有限公司、长城会计师事务所。现任北京艾铭富管理咨询有限公司执行总经理、天津美诺咨询服务有限公司执行董事、总经理、美诺知华（北京）管理咨询有限公司监事、顾问。

截至本公告日，于梅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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

贾建军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学副教授。曾先后任职于上海金融高等专科学校、上海金融学院。现就职于上海立信会计金融学院。2013年1月至今任上海大山合菌物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，贾建军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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。