

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2016-070

浙江迦南科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事孙国龙先生已向公司董事会提交了书面辞职报告，孙国龙先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2016年10月11日披露在巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-065）。

鉴于上述情况，公司于2016年10月12日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》，同意提名张宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。张宁先生简历详见附件。

该非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年10月12日

附件：张宁先生简历：

张宁先生，男，1969 年 01 月生，上海交通大学应用数学专业理学学士、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 Sharp Shanghai（中日合资上海夏普）生产计划部经理，Hunter Douglas Industry (China)（荷兰独资亨特道格拉斯工业中国公司）物流及客户服务部总监、Austar Group Shanghai Manufacturing Center（奥星集团上海制造中心）副总经理，Improved Piping Product（Shanghai）（美国独资 IPP 上海公司）总经理等。现任浙江迦南科技股份有限公司全资子公司南京迦南制药设备有限公司总经理。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。