

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2016-069

银邦金属复合材料股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月28日收到公司董事秦芳女士的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后秦芳女士仍在公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司担任常务副总经理。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会工作正常进行，2016年11月4日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名金宏伟先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），同时提名其担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2016年11月4日

附件：

董事候选人简历

金宏伟先生：中国籍，无境外居留权，1969 年出生，1991 年毕业于解放军南京国际关系学院，1996 年获 American International College MBA 学位，2005 年获清华大学经济管理学院 EMBA 学位。

1997 年 1 月至 2000 年 3 月任职于德尔福汽车系统北京代表处，任客户经理；2000 年 3 月至 2001 年 6 月任职于德尔福汽车系统（中国）投资有限公司，任市场经理；2001 年 6 月至 2006 年 6 月任职于萨帕铝热传输（上海）有限公司，任副总经理；2008 年 10 月至 2009 年 5 月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任总经理；2009 年 6 月至 2014 年 7 月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任董事。2014 年 10 月 20 日任公司总经理，本届任期从 2014 年 10 月 20 日至 2017 年 2 月 18 日。

截至本公告日，金宏伟先生先持有公司股份 2,266,000 股，金宏伟先生现任公司总经理，为公司高级管理人员；与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。