

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-064

广州市昊志机电股份有限公司

关于选举公司第二届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于独立董事卢锐先生因个人工作安排原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员的职务。由于卢锐先生的辞职，将致使公司不满足“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”和“独立董事中至少包括一名会计专业人士”的要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名高永如先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。高永如先生经股东大会审议通过后担任独立董事兼任第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。高永如先生已取得独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：高永如先生简历

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

附件：高永如先生简历

高永如先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，博士学历，正高级会计师。1994 年 7 月毕业于山西财经学院会计系会计专业（现山西财经大学会计学院），获经济学学士学位。2004 年 3 月毕业于东南大学企业管理专业，获管理学硕士学位。2016 年毕业于河海大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。

2002 年 7 月-2015 年 5 月历任银城地产集团股份有限公司财务经理助理、经理，董事、监事、董事会秘书和财务总监，南京银龙房地产开发有限公司董事，南京银城装饰设计有限公司董事，南京博力健身有限公司董事；2012 年 10 月至今任南京湖滨金陵饭店有限公司董事；2012 年 12 月至今历任江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司执行董事、监事；2013 年 12 月至今任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理、江苏晟琨资本管理有限公司总经理；2016 年 2 月至今任江苏晟琨资产管理有限公司执行董事，江苏鑫晟投资管理有限公司执行董事和总经理；2016 年 11 月至今任神雾节能股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今任南京信息工程大学会计专业硕士研究生校外导师；2016 年 12 月至今任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事。

高永如先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。高永如先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。