

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2017-011

四川达威科技股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 04 日收到第三届董事白斌先生递交的书面辞职报告，白斌先生因个人原因辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司于 2016 年 11 月 04 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事离职的公告》（公告编号：2016-046）。

根据《公司章程》的规定：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名”。目前，公司董事由 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。鉴于上述情况，经董事会提名委员会提名，公司于 2017 年 02 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补杨斯盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并接替白斌先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

杨斯盛先生简历附后。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 21 日

附件：杨斯盛先生简历

杨斯盛，男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，工程师。1991年至2001年，任安庆皮革总厂制革厂生产科长，2001年至2005年任安庆月山化工有限公司技术经理、董事；2006年至2010年任四川达威科技股份有限公司研发中心主任，2011年至2013年自主创业，2014年3月至今在四川达威科技股份有限公司工作，现任四川达威科技股份有限公司研发总监。

杨斯盛先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。