

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2017—030

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下称“公司”或“金信诺”）于2017年3月20日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的议案。选举情况如下：

一、第三届董事会、监事会人员组成情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：黄昌华先生、郑军先生、蒋惠江先生、伍婧娉女士

独立董事：屈先富先生、王威先生、胡左浩先生

2、第三届监事会成员

股东代表监事：吴骅先生、李可佳先生

职工代表监事：辛艳蕊女士

二、公司董事离任情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会独立董事王诚先生、霍全生先生因任期届满，自本公告发布之日起不再担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。

截至本公告日，王诚先生、霍全生先生均未持有公司股票。

王诚先生、霍全生先生任职期间独立、公正、忠实、勤勉、敬业地履行独立董事职责，充分发挥各自的专业知识和经验，在推动公司提升经营管理水平、加强内部控制建设、董事会科学决策、维护公司和全体股东利益等方面给予了诸多贡献和建设性建议，为公司的后续发展打下了良好的基础。为此，公司董事会对王诚先生、霍全生先生表示衷心的感谢！

公司第三届监事会成员与第二届监事会成员组成保持一致，未有监事离任的情形。

特此公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日