

国民技术股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告

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

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。独立董事郑斌先生自 2011 年 4 月 7 日至本次年度股东大会召开日期担任公司独立董事已满六年。郑斌先生现因任期届满离任，不再担任第三届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。

公司董事会对郑斌先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

由于郑斌先生离任导致董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，郑斌先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑斌先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为了保证公司董事会正常运作，公司董事会提名王渝次先生（个人简历附后）为第三届董事会独立董事候选人。王渝次先生为独立董事候选人的任职资格和独立性应经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2016 年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

个人简历：

王渝次先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953 年生，研究生学历，经济学博士。已取得独立董事证书。曾任中共中央办公厅信访局副局长、科长，秘书局主任科员、副处长、处长；中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘书组副组长（副厅级）、经贸组巡视员；国务院信息化工作办公室综合组副组长（正局级）、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长（正局级）；国家邮政局副局长；中央企业专职外部董事。

王渝次先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。