

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2017-019

苏交科集团股份有限公司

关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意增设副董事长 1 人，并选举王军华先生为公司第三届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改，王军华先生任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

附件：

王军华先生简历

王军华先生，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏大学（原“江苏工学院”）汽车工程专业本科学历、南京理工大学管理科学与工程研究生学历，研究员级高级工程师。历任公司副院长、院长、董事兼总经理，现任公司董事。兼任江苏省总商会副会长、江苏省光彩事业促进会副会长、南京圣和药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王军华先生持有公司股份 85,455,280 股，占公司股本总数的 15.32%。王军华先生与符冠华先生为公司实际控制人、一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。