

证券代码：300284

证券简称：苏文科

公告编号：2017-020

苏文科集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱绍玮先生提交的书面辞职报告。朱绍玮先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务、投资委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，朱绍玮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱绍玮先生仍将在公司任职。公司董事会对朱绍玮先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常运作，公司第三届董事会第二十二次审议通过了《关于提名李大鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于补选李大鹏先生为公司第三届董事会投资委员会委员的议案》，同意补选李大鹏先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人、第三届董事会投资委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于提名李大鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

附件：

李大鹏先生简历

李大鹏先生：1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通大学公路与城市道路专业毕业，本科，高级工程师。1998年加入公司，历任公司道桥三所副所长、经营部主任、道桥二所所长、副总经理，现任公司总经理。

截至本公告披露日，李大鹏先生持有公司股份2,207,983股，占公司股本总数的0.40%。李大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。