

深圳市易尚展示股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 11 月 29 日披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2016-074）。周蕊女士鉴于连续担任公司独立董事满六年，因此向公司董事会提出辞去独立董事及董事会相应专门委员会的职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，周蕊女士的辞职导致公司董事会独立董事少于董事会成员的三分之一。因此，周蕊女士按照有关法律法规、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行职责，直至新任独立董事补选工作完成。

2017 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2017 年第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

公司独立董事对补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王俊先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，

符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。王俊先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日

附件：王俊先生的简历

王俊先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师（FCCA）。曾任职于南太电子（深圳）有限公司、新美亚电子（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）等单位。2013 年 5 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。