

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2017-032

重庆梅安森科技股份有限公司

关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

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

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2017年7月11日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，将公司董事会人数由7人增加至9人，其中非独立董事由4人增加为6人，副董事长由1人增加至2人。基于上述原因，公司董事会提名增补周和华先生、邓中田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，同意提名上述2人为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意周和华先生、邓中田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

周和华先生、邓中田先生的任命尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。（周和华先生、邓中田先生简历详见附件）

特此公告！

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月12日

周和华先生简历

周和华，男，1966年7月生，会计学本科，工商管理硕士，会计师，注册会计师（非执业），1986年参加工作，2002年至2009年历任广东科达机电股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2010年至2017年2月任广东信成融资租赁有限公司董事长、安徽信成融资租赁有限公司董事长，2015年至2016年任信成国际（香港）有限公司董事长。2017年4月22日至今任公司总经理。

周和华先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；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、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

邓中田先生简历

邓中田，男，1967年10月出生，本科。1990年7月至1997年6月任重庆巴蜀中学高中部教师；1997年6月至2000年6月任成都华仕实业公司项目经理；2000年6月至2002年底先后担任北京百联网讯科技有限公司重庆分公司副经理、经理；2003年11月至2010年8月任重庆蓝盾电子技术服务公司部门经理、营销中心总监、总经理助理；2011年3月至2014年3月，任重庆格易科技有限公司总经理；2014年3月至今，任重庆梅安森格易科技有限公司董事长兼总经理。2015年10月至今，担任公司副总经理兼环保事业部总经理。

除在公司下属子公司担任职务外，邓中田先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。