

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2017-024

**江苏久吾高科技股份有限公司**  
**关于补选第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会审议同意补选党建兵先生为公司第六届董事会非独立董事，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议，任期至本届董事会届满。党建兵先生简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日

## 附件：党建兵先生简历

党建兵 男，1969 年 4 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。

党建兵先生未持有公司股份，与公司、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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。