

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-053

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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。

近日，公司董事会收到了独立董事马丽英女士的辞职申请，因个人原因，马丽英女士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司职务。

因马丽英女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，马丽英女士仍将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选举产生新任董事。

为保证公司董事会正常运作，公司于2017年7月17日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议，提名狄瑞鹏先生（已取得独立董事资格证书）为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连任。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对马丽英女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月18日

附件：

独立董事候选人简历

狄瑞鹏，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长，2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。曾兼任浙江广厦集团、江苏模塑科技公司财务顾问，现任青海华鼎（600243）、童石网络（833377）和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。

狄瑞鹏先生未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，狄瑞鹏先生不属于“失信被 执行人”。