

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-051

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 九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

【一】董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第二十三次会议已于 2017 年 7 月 7 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 7 月 17 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【二】董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》；

公司现任独立董事马丽英女士，因个人原因，提出辞去公司第九届董事会独立董事、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。经公司董事会提名委员会提名，选举狄瑞鹏先生为公司第九届董事会独立董事，同时担任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，任期自当选之日起至第九届董事会届满时止。简历详见附件。

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不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司增补独立董事事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 8 月 2 日（星期三）下午在公司商务大厦六楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

【三】备查文件

- 1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十三次会议决议；
- 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”。