

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2017-023

苏州科达科技股份有限公司 关于董事、独立董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、财务总监、董事会秘书余方标先生向公司董事会提交了书面辞职报告：因个人原因，余方标先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务、辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员以及公司下属子公司的一切职务。该辞职报告在书面送达公司董事会后即刻生效。辞职后，余方标先生将不再在公司任职。余方标先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。公司董事会对余方标先生在任期间为本公司战略决策、资本运作、财务管理等所做工作表示满意，对余方标先生为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向余方标先生致以衷心感谢！

公司独立董事姚桂根先生向公司董事会提交了书面辞职报告：因内部职务调整，姚桂根先生申请辞去公司独立董事职务，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。鉴于姚桂根先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任、提名委员会委员期间，尽职尽责，为公司治理、规范运作、财务管理提出了专业、有建设性的意见，并根据其工作经验和工作能力，经公司股东陈冬根先生（持有公司股份比例为 26.49%）提名，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过：同意提名姚桂根先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意提名姚桂根先生为公司第二届董事会董事候选人。

为保证公司董事会正常运作，经公司现届董事会提名，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过：决议提名金惠忠先生（简历

附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会提名金惠忠先生为公司第三届董事独立董事候选人。

待独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后,公司将召开公司 2017 年第一次临时股东大会,审议《关于选举独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》;会议通知待会议时间确定后另行公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 27 日

附: 候选人简历

姚桂根: 男, 1963 年 8 月出生, 中共党员, 中级会计师、注册会计师。姚桂根先生 1982 年至 1996 年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职; 1996 年至 2003 年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职; 2003 年至 2005 年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理; 2005 起在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理。现任本公司独立董事。

金惠忠: 男, 1964 年 10 月出生, 中共党员, 注册会计师。金惠忠先生 2006 年 10 月至 2007 年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人; 2007 年 12 月至今在苏州长诚会计师事务所担任合伙人。