

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2017-027

江苏久吾高科技股份有限公司
关于变更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”）董事会于2017年7月10日收到董事长魏冬先生的辞职报告，魏冬先生因工作需要辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补1名董事。

公司于2017年7月14日召开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》，同意补选党建兵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2017年8月2日，公司召开2017年第一次临时股东大会，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》，该议案审议通过后，党建兵先生正式出任公司董事，任期至本届董事会届满。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2017年8月2日