

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2017-110

华自科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举黄文宝先生、汪晓兵先生、白云女士、颜勇先生、余朋鲋先生、袁江锋先生、凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生共9人为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生为公司第三届董事会独立董事。公司2017年第四次临时股东大会决议公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事具备独立董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

第二届董事会非独立董事何宇飞先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。何宇飞先生担任公司董事期间，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第二届董事会非独立董事邓海军先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事，将任公司第三届监事会监事。截至本公告披露之日，邓海军先生直接持有公司股份1,060,870股，占公司总股本的0.53%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第二届董事会非独立董事喻江南先生在第二届董事会任期届满后不再担任

公司非独立董事，将继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露之日，喻江南先生直接持有公司股份 947,826 股，占公司总股本的 0.47%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第二届董事会独立董事桂卫华先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。桂卫华先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

何宇飞先生、邓海军先生、喻江南先生和桂卫华先生勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对四位董事任职期间为公司和董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日