



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2017-059

神宇通信科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王众先生、沙智慧女士因六年任期届满提交的书面辞职报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2017-049）。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举顾桂新为公司独立董事的议案》、《关于选举陈嵩为公司独立董事的议案》，拟提名顾桂新先生、陈嵩先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就本次补选独立董事发表了独立意见，同意顾桂新先生、陈嵩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。

顾桂新先生、陈嵩先生简历详见附件。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日



附件:

顾桂新先生简历

顾桂新，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏省无锡市惠山农药厂财务科员，江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。现任长城影视股份有限公司董事、江苏天臻投资有限公司执行董事、江苏宏宝工具有限公司财务顾问。

顾桂新先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈嵩先生简历

陈嵩，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学法学专业毕业，本科学历，律师。曾任江阴市第一工业供销公司职员、中国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司法务专员，现任江苏滨江律师事务所律师、合伙人、江阴市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员。

陈嵩先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。