

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2017-036

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于换届选举拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行换届选举。

一、离任独立董事情况

担任第一届董事会独立董事的蒋新红先生将在第一届董事会任期结束后离任。

蒋新红先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋新红先生在任职期间对公司所做的贡献致以诚挚的谢意。

截至本公告出具日，蒋新红先生未持有大烨智能股票。

二、拟任独立董事情况

公司董事会提名黄学良先生、施平先生为第二届董事会独立董事候选人，两名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。经公司第一届董事会第十七次会议审议，董事会认为上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。

以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划将上述独立董事候选人名单提交股东大会审议。

上述独立董事候选人简历详见附件。

特此公告

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2017年11月22日

附件 1:

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

1、黄学良：男，1969年10月出生，博士学历，教授职称；1997年6月至今任东南大学讲师、副教授、教授；现任能拓电力股份有限公司董事和亿嘉和科技股份有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司独立董事；2014年11月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，黄学良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

2、施平：男，1962年4月出生，博士学历，教授职称；历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任花王生态工程股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司、苏大维格光电科技股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。