

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-004

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于增补董事会下设专门委员会委员的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张晏维先生因任期届满，无法继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司于2017年12月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，会议提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人并经2018年1月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会表决通过。经公司于2018年1月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议，同意增补窦锋昌先生为公司董事会提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员；同意增补窦锋昌先生为董事会审计委员会委员；窦锋昌先生的任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年1月31日

附：《窦锋昌先生简历》

窦锋昌先生简历

窦锋昌先生：1972年12月出生，1995年获山东大学哲学学士学位，1998年获北京大学法学硕士学位，2013年获武汉大学传播学博士学位。1998年至2016年在广州日报报业集团工作，历任广州日报夜编中心副主任、机动记者部主任、政文新闻中心主任、南风窗杂志社社长、广州日报报业集团编委等职。2016年3月至今，任复旦大学新闻学院研究员、高级记者。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。