

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-028

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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。

为了进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科学性，提高公司的管理水平，董事长周东先生提名由张淑香女士替代梁剑锋先生出任公司董事一职，担任公司非独立董事。公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提名张淑香女士为公司第一届董事会非独立董事，并将上述事项提交公司2017年年度股东大会审议，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。

梁剑锋先生原定任期至本届董事会任期届满之日止，变更完成后，梁剑锋先生将不再担任公司董事，将继续任职公司董事会秘书职务。在公司股东大会审议通过变更董事事项之后，再次召开董事会审议相关事项之前，董事梁剑锋先生仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事、董事会相关委员会的职务。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

张淑香女士的个人简历请见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日

附件：张淑香女士个人简历。

张淑香女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至2003年，任职于牡丹江市第一人民医院，担任院长助理；2004年至2014年，任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司，担任副总裁；2014年至今，任职于深圳优珑影业投资有限公司，担任副董事长；2015年9月至2017年3月，担任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。

张淑香女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。