

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

公司第六届董事会独立董事金文辉先生因任期已满于近日向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对金文辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定，金文辉先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，金文辉先生将继续履行其独立董事职责。

为确保公司董事会的正常运作，经控股股东、董事长高学明先生提名，董事会提名委员会审核，提名刘葳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

刘葳先生尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，其已向公司董事会做出书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘葳先生任职将经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件：独立董事候选人刘葳先生简历：

刘葳先生，中国公民，1985 年出生，复旦大学管理学硕士学位，中国注册会计师，特许金融分析师。现任上海信公管理咨询有限公司咨询部董事总经理。刘葳先生曾任职于南京百事可乐饮料有限公司、上海尼尔森市场研究有限公司零售研究部、深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司。在公司运作、治理和并购重组等方面经验丰富。

刘葳先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；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；刘葳先生不存在失信行为，不是失信被执行人。

刘葳先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。