

国民技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举孙迎彤先生、朱永民先生、俞鹏女士、黄学良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举孟亚平女士、肖幼美女士、刘震国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会独立董事王渝次先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，将担任公司第四届监事会监事会主席职务。公司及董事会对其任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会独立董事刘斌先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会董事罗昭学先生、喻俊杰先生任期届满后不再担任公司董事职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗昭学先生直接持有公司股票470万股（其中股权激励限售股132万股将被回购），喻俊杰先生直接持有公司



股票120万股（其中股权激励限售股36万股将被回购），二人所持公司股份将严格按照相关法律法规进行管理。公司及董事会对罗昭学先生、喻俊杰先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日