

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-048

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于补选公司第一届董事会审计委员会委员的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟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，上述事项已经公司 2017 年年度股东大会审议通过，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，同时一并辞去第一届董事会审计委员会委员职务，将继续任职公司董事会秘书职务。

根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，为保证公司审计委员会正常运作，充分发挥其职能，公司于 2018 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，补选张淑香女士为第一届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。补选完成后，公司第一届董事会审计委员会成员为钟宇先生、张淑香女士、孔涛先生，其中钟宇先生为审计委员会召集人。

张淑香女士简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇一八年五月十五日

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。