

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2018-038

南京华脉科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

2018年5月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名吴建斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

吴建斌先生简历如下：

吴建斌，男，1956年2月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于南京大学商学院。曾任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏天豪律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、南通仲裁委员会仲裁员、扬州仲裁委员会仲裁员，同时担任红宝丽集团股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、江苏天泽信息产业股份有限公司以及南京易司拓电力科技股份有限公司独立董事。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年5月22日