

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 关于公司独立董事届满离任并补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司独立董事雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。至2018年6月20日，公司独立董事雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生任期将满六年，故向公司董事会提出了辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会下设各专门委员会所有职务。辞职后，雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生将不在本公司担任其它任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》关于独立董事人数不低于董事总人数三分之一的相关规定，雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

雷宏先生、谢永红先生、石循喜先生、沈险峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司的法人治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对他们所做的贡献表示衷心感谢！

2018年6月12日公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经协商推荐，并与被推荐人确认，公司董事会提名单汨源先生、周铁华先生、徐永峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其详细信息将在深圳证券

交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性或深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。经公司股东大会通过后，其任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：

1、经审查其个人学历、任职经历及其他相关信息，我们认为周铁华先生、单汨源先生、徐永峰先生满足上市公司监管规则对独立董事候选人的独立性要求。上述人员不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；

2、相关提名程序符合《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关规定；

综上，我们同意提名周铁华先生、单汨源先生、徐永峰先生为第三届董事会独立董事候选人。并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于提名公司独立候选人的独立意见。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日

## 附件：公司独立董事候选人简历

### 1、单汨源先生简历

单汨源，1962 年出生，男，研究生学历，博士学位，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际 IPMP 项目管理专家。同时出任湖南华菱集团外部董事、湖南盐津铺子食品股份有限公司董事、湖南黑金时代股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司独立董事。兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。

1996 年 9 月至 2002 年 4 月，担任中南大学商学院副院长；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，担任湖南大学系统工程研究所副所长；2004 年 6 月至 2011 年 12 月，担任湖南大学工商管理学院副院长。

从 1986 年 9 月起，师从中国著名质量管理专家韩之俊教授，开展田口方法稳健设计、运营管理、项目管理等方面的教学与理论及应用研究，在国内外学术期刊发表学术论文 200 多篇，出版教材专著 6 部，承担并完成国家及部省级项目 10 多项，横向咨询项目 100 多项，其中 4 项获部省级科技奖励。以其独创的企业一三二执行力体系为指导，长期开展企业执行力咨询服务，服务企业包括国家电网、中石化、中国电信、中国移动等世界 500 强企业和数十家中国知名优秀企业，近年来积极响应国家质量强国战略，承担并完成了多家企业的田口方法稳健设计、稳健六西格玛、卓越绩效体系建设、中国质量奖申报指导等项目，取得了一系列有价值的研究成果，获得客户的高度评价。

### 2、周铁华先生简历

周铁华，1968 年出生，男，专科学历，毕业于南阳师院生物专业，中国注册会计师。1990 年 7 月至 1995 年 6 月，南阳市淅川县实验中学任教；1995 年 7 月至 2002 年 2 月，淅川冶金粉末厂成本会计；2002 年 3 月至 2011 年 8 月，担任淅川天力会计师事务所有限公司项目经理；2011 年 9 月，担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

### 3、徐永峰先生简历

徐永峰，1975 年出生，男，研究生学历，法学博士学位，吉林大学毕业。2011 年 1 月至 2012 年 11 月，筑博设计股份有限公司任法务经理；2012 年 12 月至 2013 年 12 月，中国燃气集团任法务经理；2014 年 1 月至今，广东卓尚律师事务所律师。