

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2018-092

江苏精研科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事游明东先生因拟任公司副总经理职务已于2018年12月13日辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2018年12月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》。

因公司实际经营治理需要，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2018年12月21日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会审议通过，董事会同意提名潘正颐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。潘正颐先生任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。若潘正颐先生当选董事会非独立董事后，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

潘正颐先生当选公司董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

潘正颐先生简历详见附件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件：潘正颐先生简历

潘正颐先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 12 月至 2011 年 11 月任欧艾斯设施管理服务（上海）有限公司财务总监；2012 年 9 月至 2018 年 4 月任上海卡苏生物科技有限公司总经理；2015 年 4 月至今任上海必趣医疗科技有限公司监事；2017 年 8 月至今任上海新模创信息科技有限公司监事；2017 年 9 月至今任江苏启钊精密模具有限公司董事长；2018 年 5 月至今任常州阿思菲思自动化科技有限公司执行董事；2018 年 8 月至今任常州微亿智造科技有限公司法定代表人、总经理；2018 年 10 月至今任常州力天投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 10 月至今任友极智能科技（宁波）有限公司监事。

截至董事会会议召开日，潘正颐先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。