

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2017-033

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名岳扬先生、游尤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(岳扬先生、游尤女士的简历详见附件)

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

附：非独立董事候选人简历

1、岳扬简历

男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任职长春电影制片厂第三工作室主任、长春电影制片厂厂长助理、北京电影学院青年电影制片厂厂长助理、国家广电总局电影频道节目中心电视电影部主任、国家广电总局电影频道节目中心影片购销部主任、2016 年 5 月退休。

截至目前，岳扬先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、游尤简历

女，1982 年出生，中国国籍，会计专业硕士研究生，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2009 年 8 月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任职华泰联合证券有限责任公司投资银行部；2016 年 6 月起任本公司副总经理，2016 年 8 月起任本公司董事会秘书。

截至目前，游尤女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。