

证券代码：300391

证券简称：康跃科技

公告编号：2017-065

康跃科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会近日收到独立董事秦学昌先生的书面辞职报告，秦学昌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会有关专门委员会职务，秦学昌先生辞职后不再担任公司任何职务，秦学昌先生原定任职期限至2019年8月30日。截止本公告日，秦学昌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，秦学昌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，秦学昌先生仍将按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司对秦学昌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名张涛先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

附件：

张涛先生，男，1962年10月出生，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，中国注册会计师，2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一商业中专学校教师，山东财政学院会计系副主任、教务处副处长，山东财经大学教务处副处长，现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师。

目前张涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现张涛先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。