

## 厦门紫光学大股份有限公司 关于提名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。

公司第八届董事会独立董事傅继军先生因个人原因于近日申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。傅继军先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。傅继军先生未直接或间接持有本公司的股票。

鉴于傅继军先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，傅继军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生之日前，傅继军先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王震先生简历详见附件。

该独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2018年2月9日

附件：

## 独立董事候选人简历

王震，男，1973年9月生人，中共党员，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，在读博士，具有中国注册税务师、会计师资格。王震先生曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师；现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学会计学院税收筹划研究中心主任。

王震先生具有上市公司独立董事资格，现任河钢股份有限公司独立董事，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，中联联合投资集团（北京）有限公司独立董事。

王震先生未直接或间接持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在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的情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。