

广东银禧科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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

2018年7月18日，广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事张峥先生的书面辞职报告。具体内容详见公司2018年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职的公告》。鉴于张峥先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张峥先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，张峥先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2018年9月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名章明秋先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。任期自2018年第四次临时股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。章明秋先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日

附件：

章明秋先生简历

章明秋，男，出生于1961年4月，博士学位，教授职称；1982年8月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、中国材料研究学会常务理事、广东省复合材料学会理事长、《Composites Science & Technology》、《Soft Materials》、《Polymers & Polymer Composites》、《Express Polymer Letters》、《复合材料学报》、《高分子学报》、《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，金发科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，章明秋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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过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《深交所创业板上是个公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。章明秋先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。