

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2018-086

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法规制度的规定，经股东提名推荐及公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求董事候选人本人意见后，现推荐邱元超先生、胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。上述补选非独立董事事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见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）。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日

附件：董事的个人简历

邱元超，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学本科毕业。曾任中国工商银行经理，中国证券登记结算有限责任公司经理，上海秦兵投资有限公司部门总监。

截止本公告日，邱元超先生未持有公司股份，邱元超先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

邱元超先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，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《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。

胡浩，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春理工大学法学本科毕业。曾任中国北方车辆研究所助理工程师，中国期货市场监控中心高级经理。

截止本公告日，胡浩先生未持有公司股份，胡浩先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

胡浩先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，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《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。