

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2019-002

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日发布了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事朱桂龙先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。朱桂龙先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，朱桂龙先生的辞职应当在新任独立董事补选后方可生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。

公司于2019年1月15日召开第三届董事会第十一次会议，经审议同意提名包文中先生为公司第三届董事会独立董事候选人及薪酬委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。包文中先生简历详见附件。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2019年1月15日

附件：

独立董事候选人简历：

包文中：男，1983 年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师。包文中先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。