

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-011

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于提名独立董事候选人并调整董事会 相关专门委员会委员的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月20日收到独立董事陈鹤岚先生的书面辞职报告。因个人工作原因，陈鹤岚先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务。

陈鹤岚先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，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，陈鹤岚先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈鹤岚先生将继续履行独立董事职责。具体内容详见公司于2019年2月21日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-007）。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，经公司第二届董事会第五次会议审议通过同意提名陈凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。调整后的董事会审计委员会及提名委员会成员如下：

审计委员会委员：袁树民先生、孙望平先生、陈凯先生，其中袁树民先生为召集人；

提名委员会委员：孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生，其中陈凯先生为召集人。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名陈凯先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，提

名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 4 日

附：陈凯先生简历

陈凯，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任宣城市华菱精工科技股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。