

上海安诺其集团股份有限公司

关于第三届董事会增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到第三届董事汤晓飞先生递交的书面辞职报告，汤晓飞先生因个人原因辞去公司董事职务。详见公司于2015年12月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2015-087）。

根据《公司章程》规定：“董事会由7名董事组成，设董事长1人”。目前，公司董事6名，其中非独立董事3名，独立董事3名。鉴于上述情况，经董事会提名委员会提名，公司于2017年3月20日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于第三届董事会增补非独立董事的议案》，同意增补王雪亮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任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

特此公告。

附件：王雪亮先生个人简历

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日

附件：个人简历

王雪亮，男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学纺织化学与染整工程专业，硕士研究生。科技管理工程师，国家专利代理人，企业知识产权经理人。

2006年3月-2009年5月，就职于上海中大科技发展有限公司，从事科技管理工作，历任技术发展中心主任、知识产权主管、知识产权部副部长、部长等职,并兼任企业科协秘书长和党组书记。期间，获上海市专利管理工程师、上海市技术管理（主管）资格证书，被评为上海市青浦区科技系统优秀党务工作者。

2009年6月，加入本公司，主要负责公司科技管理工作，曾兼任公司安全生产领导小组副组长、公司研发管理委员会秘书、市场品牌部经理等职。现任公司科技发展经理，主要负责知识产权、科技发展、品牌建设、企业管理体系等工作。期间，获国家专利代理人、上海市标准化工程师资格证书，被评为上海市青浦区优秀专利工作者、上海市“讲理想、比贡献，奋力实现中国梦”活动优秀组织者等。

王雪亮先生目前持有本公司股权激励限售股100,000股，股票期权19,200份。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东及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，不是失信被执行人，不存在现行法规、政策和本公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》规定的董事任职资格。