

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告

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

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事施平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任任何职务。截止公告日，施平先生未持有公司股份。公司及董事会对施平先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异议，提名徐星美女士为第二届董事会独立董事候选人。

公司于2017年4月21日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，徐星美女士正式出任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止（徐星美女士简历详见附件）。

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会

2017年4月21日

附件：独立董事简历：

徐星美，女，1981 年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事。

徐星美女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条规定的情形，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。