

股票代码：002290

股票简称：中科新材

公告编号：2017-072

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月31日收到公司董事吴建明先生递交的书面辞呈。吴建明先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会所任职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴建明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，吴建明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见2017年6月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2017-068）。

经董事会提名委员会提名，公司于2017年6月2日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名叶树生先生为第四届董事会董事候选人的议案》，同意增补叶树生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将上述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。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

2017年6月5日

叶树生先生简历详见附件。

附件：简历

叶树生，男，中国国籍，1974年5月生，经济学硕士，高级会计师、注册税务师。2009年7月至2013年3月任深圳市地铁集团有限公司财务部副部长；2013年3月至2015年10月任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务副总监；2015年10月至2017年2月任腾邦控股有限公司副总裁兼财务总监。2017年3月至今担任公司副总经理。

叶树生先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。