

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-077

无锡和晶科技股份有限公司**关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日接到公司第三届董事会董事邱小斌先生、董事会秘书徐宏斌先生的辞职报告，因个人原因，邱小斌先生辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务；徐宏斌先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，邱小斌先生将不再担任公司的任何职务；徐宏斌先生将继续担任公司第三届董事会董事、副总经理。

2017年6月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会选举刘乐君先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会战略委员会委员，董事及战略委员会委员的任期均与本届董事会一致；公司董事会聘任陈瑶女士（简历详见附件）为董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。陈瑶女士担任董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表的职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

截至本公告日，邱小斌先生持有本公司27,202,700股股份，占本公司总股本的6.06%。邱小斌先生自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，并将严格遵守其个人仍在有效期的承诺事项以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于大股东、特定股东、董监高减持行为的相关规定。

在邱小斌先生担任公司董事的任职期间，勤勉尽责地履行职责，为公司的发展做出了重要突出的贡献。公司及董事会对邱小斌先生在其任职期间为公司所做

的重要突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日

附件：个人简历

1、非独立董事候选人、董事会战略委员会委员简历

刘乐君，男，1982年2月出生，中国国籍，本科学历。2004年7月至2014年1月，任职于腾讯公司微信产品部（系微信团队创始人之一）、广州研发中心，参与QQ、QQ邮箱、QQ音乐和Foxmail的研发；2014年1月至2017年1月，担任蚂蚁金服财富事业群资深总监、支付事业群无线事业部总经理；2017年1月至今担任乐行（深圳）信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，刘乐君先生未持有公司股份，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条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行情形。

2、董事会秘书简历

陈瑶，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2010年获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈瑶女士先后担任深圳市大族数控科技有限公司副总助理、深圳市四方电气技术有限公司总经理秘书；2009年7月加入公司工作至今，原任公司投资副总监、证券事务代表、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事会主席，现任公司董事会秘书、投资副总监、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事会主席。截至本公告披露日，陈瑶女士未持有公司股份，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条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行情形。

注：陈瑶女士持有上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划（以下简称“上银和晶计划”）160万元份额，占上银和晶计划总份额的1.00%，上银和晶计划持有和晶科技12,409,970股股份，占和晶科技总股本的2.76%；陈瑶女士为公司2017年股票期权激励计划的激励对象，其获授的股票期权数量经除权除息调整后为7万份，截至目前尚未行权，在每期的相应行权条件达到后方可行权。