

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2018-016

江苏中利集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）董事会于近日收到公司董事詹祖根先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，詹祖根先生申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。辞职后，詹祖根先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，詹祖根先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对詹祖根先生在公司任职董事职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 1 月 24 日召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名陈波瀚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日

附件：

陈波瀚先生的简历

陈波瀚先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于美国 UMT 大学项目管理专业。曾就读香港大学-复旦大学金融专业 EMBA、清华大学工商管理 EMBA 培训班、清华大学国学总裁班。曾任中利电缆有限公司副总经理，江苏长飞中利光纤光缆有限公司副总经理、总经理，中利科技集团股份有限公司副总经理，深圳中利科技有限公司总经理；现任江苏中利集团股份有限公司总经理。

陈波瀚先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系；截至 2018 年 1 月 24 日陈波瀚先生直接持有中利集团 235,000 股，通过堆龙德庆中立创业投资管理有限公司间接持有中利集团 145,000 股，合计持股占公司总股本的 0.043%。陈波瀚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈波瀚先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。