

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2018-011

**上海鸣志电器股份有限公司**  
**关于增补公司独立董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月11日以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，具体情况公告如下：

公司独立董事陆建忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。同时一并辞去其在公司第二届董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于陆建忠先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，陆建忠先生应继续履行职务至新的独立董事到任之日，陆建忠先生的辞职将在新的独立董事到任之日起生效。公司对陆建忠先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感谢。

经公司董事会推荐，拟提名张新先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，并接替陆建忠先生在公司董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对张新先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为张新先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018年2月13日

## 附件：独立董事候选人 - 张新 简历

张新，男，加拿大国籍，1977年出生，财务（金融）博士。2010年9月至今，就职于复旦大学管理学院会计学系，任职副教授。2016年，获选第六批全国学术类会计领军（后备）人才。

张新先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。张新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张新先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。