

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2018-028

无锡阿科力科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会由八名董事组成，目前董事成员七人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经董事会提名委员会提名，董事会推荐补选邵明晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对邵明晟先生的任职资格进行了核查，认为邵明晟先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅邵明晟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名邵明晟担任公司董事候选人的相关程序合法有效。

本次补选董事事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

邵明晟，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2017年9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016年12月至今，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017年12月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事。