

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2019-012

中公高科养护科技股份有限公司 补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

鉴于公司第三届董事会非独立董事叶慧海先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》，为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会对补选非独立董事候选人进行建议及任职资格审查后，公司于2019年4月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟提请股东大会选举程宁先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事就本次补选非独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

中公高科养护科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

程宁，男，汉族，出生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国共产党党员。先后就职于交通运输部科技司、交通运输部公路科学研究院、北京交科公路勘察设计研究院有限公司。2017 年 9 月至今，在中路高科交通科技集团有限公司任职。