

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-090

## 能科科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，经董事长提名，董事会推荐补选公司副总裁、财务负责人马巧红女士为公司第三届董事会非独立董事，同时担任董事会战略发展委员会委员；补选横琴人寿资产管理事业部董事总经理蔡晟先生为公司第三届董事会非独立董事。任期与第三届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对马巧红女士、蔡晟先生的任职资格进行了核查，认为马巧红女士、蔡晟先生的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《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。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：第三届董事会非独立董事候选人马巧红女士、蔡晟先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意马巧红女士、蔡晟先生为第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年12月14日

附件：马巧红女士、蔡晟先生简历

附件：

马巧红女士，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，北京工商大学会计学专业，高级会计师职称。1992 年 7 月-1994 年 6 月任北京昌平财贸干校教师；1997 年 7 月-2007 年 4 月历任北京银建实业股份有限公司财务部经理、北京银建投资公司财务总监；2007 年 4 月-2016 年 4 月历任北京久其软件股份有限公司财务部经理、财务中心负责人；2016 年 4 月-2016 年 11 月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司财务部副总经理；2018 年 4 月-2019 年 9 月任北京联合伟世科技股份有限公司财务总监；2019 年 9 月至今，任能科科技股份有限公司副总裁兼财务负责人。

蔡晟先生，中国国籍，1983 年出生，硕士研究生学历，复旦大学算法设计及复杂性分析专业；2008 年 6 月参加工作。历任平安养老保险权益投资经理，上投摩根基金管理有限公司基金经理，12 年证券从业经验，9 年权益投资管理经验。2019 年 3 月起至今，任横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理。