



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-034

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于公司聘任第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事程发良先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，程发良先生辞去公司第三届董事会独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占比例低于法定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，提请董事会聘任张国军先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会选举通过至第三届董事会届满之日。

2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会拟聘任张国军先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。公司独立董事对聘任独立董事候选人发表了明确意见，同意聘任张国军先生为公司第三届董事会独立董事。上述独立董事候选人在其有关材料经公司报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

附：独立董事候选人张国军先生简历

张国军先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，中共党员，教授。张国军先生1999年11月至今在华中科技大学机械学院先后担任教师、副教授、教授、博士生导师职务；2006年至今任制造装备数字化国家工程研究中心副主任；2008年11月至今任广东华中科技大学工业技术研究院常务副院长；2011年12月至今任广东省制造装备数字化重点实验室主任；2010年3月至2014年6月担任广东易事特电源股份有限公司董事会独立董事；2014年4月至今任东莞松湖华科产业孵化有限公司董事长。

张国军先生曾先后获得国家科技进步二等奖、机械工业科学技术一等奖、教育部科技进步一等奖、长江学者特聘教授、“新世纪优秀人才支持计划”获得者以及南粤百杰人才和东莞市荣誉市民。

张国军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。