

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2018-155

仁东控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选狄瑞鹏先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司2018年第六次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十九日

附件：

狄瑞鹏先生简历

狄瑞鹏，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长，2016年1月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎（600243）、远望谷（002161）和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。

截至本公告日，狄瑞鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。