

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-063

南京宝色股份公司

关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建平先生提交的书面辞职报告，王建平先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，王建平先生将不再担任公司任何职务。王建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份。公司及董事会对王建平先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司规范运作、发展壮大和转型升级等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选吴丕杰先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选吴丕杰先生为公司非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

选举吴丕杰先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2018 年 12 月 28 日

附件：

吴丕杰简历

吴丕杰，男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017年11月进入南京宝色股份公司，2018年2月6日至2018年7月7日，任南京宝色股份公司常务副总经理；2018年7月8日至今，任南京宝色股份公司总经理；2018年7月23日至今，任南京宝色股份公司党委书记。

截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。