

旷达科技集团股份有限公司
关于补选公司独立董事候选人的公告

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。

一、基本情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事陈志斌先生因个人工作安排的原因向公司董事会辞职，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，由公司董事会提名赵凤高先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在2015年度股东大会表决当选后接替陈志斌先生担任本公司独立董事，经审核，公司本次补选赵凤高先生为公司独立董事的行为符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。

二、提名的理由及原因：

1、公司进行全面体制改革，强化管理、理顺激励机制及引入市场机制是公司未来的重要战略之一，赵凤高先生作为管理大师，将对公司的机制改革起到一定的促进作用。

2、赵凤高先生的工作经历有利于公司汽车内饰板块的管理，对公司这一板块的发展能起到指导和建议的作用。

三、其他

1、赵凤高先生于2014年5月离任公司董事后没有买卖公司股票的情况，目前也不持有公司股份。

2、独立董事候选人赵凤高先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016年4月1日

附件：《独立董事候选人简历》

独立董事候选人简历

赵凤高先生：中国国籍，无境外永久居留权。1950年7月生，中共党员。历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理。2007年12月至2014年5月任本公司董事。目前为上海启凤投资管理有限公司董事长。

赵凤高先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。