

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于提名独立董事候选人的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原独立董事金科先生因个人原因于 2015 年 12 月 30 日提请辞去公司独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳可立克科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人。谢耘先生简历见附件。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议，本次选举的独立董事任期自公司 2015 年度股东大会通过之日起计算，直至第二届董事会届满之日。独立董事候选人谢耘先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

附件：谢耘先生简历

谢耘，男，1970年7月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师、会计师。

2009年11月至2011年5月任珠海水务集团有限公司人力资源部主任兼经营发展部主任；2011年5月至2014年5月任力合股份有限公司董事、常务副总经理；2014年5月至今任力合股份有限公司常务副总经理；

2010年8月至2014年10月任珠海万力达电气股份有限公司独立董事；2015年7月至今任丽珠医药集团股份有限公司独立董事。2004年1月至2012年2月任珠海市第六届、第七届人民代表大会代表。

谢耘先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、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的情况。谢耘先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。