

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-015



广州市爱司凯科技股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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

广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到独立董事夏善红女士递交的书面辞职信。夏善红女士由于个人原因辞去第二届董事会独立董事职务（详见公告2016-014），辞职后不再担任公司任何职务。

2016年8月4日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名蒙红云先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2016年8月4日

附件：

蒙红云先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任华南师范大学信息光电科技学院博士后、副研究员，2012 年至今任华南师范大学信息光电科技学院教授。

蒙红云先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。