

**索通发展股份有限公司**  
**关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的议案》。

董事会近日收到公司独立董事陈星辉先生的辞职报告。陈星辉先生因个人原因辞去公司独立董事以及相关专业委员会职务，陈星辉先生辞职后不再担任本公司任何职务。由于陈星辉先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，陈星辉先生的辞职申请须自公司股东大会补选产生新任独立董事后方可生效。在此之前，陈星辉先生将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，履行独立董事职责。

根据公司董事会提名，经独立董事认可，全体董事一致同意提名荆涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017年10月26日

附：

## 荆涛先生简历

荆涛，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，教授、博士生导师。曾任清华大学学生政治辅导员，清华大学材料学院副系主任、党委副书记。现任清华大学材料学院教授。