

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2020-063

亿嘉和科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司经营发展需要，公司拟新增1名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

经董事会审核上述人员相关资料，同意将毛义强先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交给公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年10月22日

附件：独立董事候选人简历

毛义强, 男, 1954 年出生, 研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1972 年 12 月参加工作, 1974 年 6 月加入中国共产党, 高级政工师。1997 年 10 日至 2005 年 6 月, 担任云南省政府经合办副主任; 2005 年 6 月至 2010 年 12 月, 担任云南铜业(集团)有限公司党委书记、副董事长; 2011 年 1 日至 2014 年 12 月, 担任中共云南省委第七巡视组组长; 2015 年 1 月至今退休。2019 年 2 月起, 担任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。