证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-61

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于更选董事的公告

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、 更选董事概述

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国振华电子集团有限公司根据工作需要，推荐杨林先生任公司第七届董事会董事，靳宏荣先生因工作原因不再担任公司第七届董事会董事。

公司董事会提名委员会提名：杨林任公司第七届董事会董事候选人。任期至第七届董事会任期届满。

此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

二、 杨林先生简介

杨林，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，毕业于中国科学院研究生院，获理学硕士学位。现任中国振华电子集团有限公司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事。曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室(企管办)主任、湖南计算机股份有限公司(后更名为长城信息产业股份有限公司)董事会秘书、副总裁，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长等；中国电子信息产业集团有限公司资产经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

部副主任、中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任，兼任中国有线电视网络有限公司董事、华越微电子有限公司副董事长、中国电子产业工程有限公司董事、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事等。

经审阅杨林先生履历等资料，杨林先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所列不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨林先生现任公司控股股东中国振华电子集团有限公司董事长，与公司控股股东中国振华电子集团有限公司存在关联关系。

三、 独立董事意见

详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

四、 备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事发表的事前认可及独立意见；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站