

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年10月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君女士、朱百坚先生、韩国庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名马钧先生、佟成生先生、许强先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务

和职责。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2017年10月26日

附件：

## 第二届董事会候选人简历

**沈仁荣**，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”，被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事长兼总经理；2014年11月10日起，任本公司董事长兼总经理；兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事。

**於彩君**，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任万向集团财务部会计、杭州精峰轴承有限公司财务总监；2002年11月至2014年11月任雷迪克有限财务总监，2014年11月10日起，任本公司董事；兼任浙江雷迪克控股有限公司监事、浙江精峰房地产开发有限公司执行董事、上海博明逊进出口有限公司监事。

**朱百坚**，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任萧山轴承厂车间主任和绍兴展望万向节有限公司董事；2008年5月至2014年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事。

**韩国庆**，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于万向集团、杭州佳丰服装厂、杭州精峰轴承有限公司；2009年5月至2014年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事和上海博明逊进出口有限公司执行董事。

**马钧**，男，独立董事，1970年12月出生，德国国籍，同济大学车辆工程博士。曾任德国Continental TEVES PLC& Co.项目经理、BMW PLC& Co.项目经理、奥迪公司中国区售后服务经理、同济大学汽车学院副院长；目前担任同济大学副教授、喜可投资管理（上海）有限公司董事长、常熟昆仑智能科技有限公司董事长、中

德电动汽车联合研究中心执行负责人、同济—奥迪联合研究中心中方负责人、同济—大众联合研究中心秘书长；2014年11月至今任本公司独立董事。

**佟成生**，男，独立董事，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任上海国家会计学院教务部特设课程中心主任，2012年1月至今担任上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心主任。兼任上海汇丽建材股份有限公司（900939）、晋城银行股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司（300483）、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、山西仟源医药集团股份有限公司（300254）、上海白虹软件科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

**许强**，男，独立董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主任。2012年7月至今任浙江工业大学经贸管理学院教授、院长助理。