

证券代码：000707

证券简称：ST双环

公告编号：2020-026

湖北双环科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙燕萍女士因工作变动原因申请辞去独立董事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。公司对孙燕萍女士任职期间的勤勉尽责工作深表感谢。由于孙燕萍女士辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事人数的三分之一，根据有关规定，孙燕萍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。

经审议，公司董事会提名马传刚先生为公司独立董事候选人、其任职期限与公司第九届董事会期限一致。选举马传刚先生为公司独立董事的提案需经过深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议，马传刚先生的任命在公司股东大会审议通过后生效。马传刚先生拥有律师资格和独立董事任职资格，具有上市公司独立董事履职的能力，具有独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详情见本公告披露同日在巨潮资讯网单独披露的独立董事独立意见。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日

附件：

马传刚先生简历：男，1970年出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限责任公司职员；2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北证监局公职律师；2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司董事会秘书；2010年1月至2019年12月任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理。2012年-2017年曾担任湖北宜化化工股份有限公司独立董事。目前兼任北京德青源农业科技股份有限公司、温州市交通运输集团有限公司和盐城国投集团有限公司的董事，兼任上市公司精测电子、华录百纳、瀛通通讯独立董事。

马传刚先生已获得独立董事资格证书。经公司查询，马传刚先生不属于失信被执行人。马传刚先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。