

重庆小康工业集团股份有限公司 聘任公司高级管理人员的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对陈裕棋先生担任公司高管任职资格进行审查后，提名陈裕棋先生为公司总裁助理。公司董事会同意聘任陈裕棋先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

陈裕棋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其它董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见认为：提名、审议程序符合《公司章程》、《上市规则》等相关制度的规定，陈裕棋具有担任公司总裁助理的资格和能力，不存在《公司法》禁止的情形，同意聘请陈裕棋先生为公司总裁助理。

陈裕棋先生简历见附件。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016年7月11日

附：陈裕棋先生简历

陈裕棋，籍贯台湾台北市，中国台湾籍，1972年出生。2016年6月进入公司工作。

1999年6月至2004年9月，安永（台湾）企业咨询有限公司管理部担任资深经理；2004年9月至2007年9月，九兴控股有限公司担任人力资源协理；2007年9月至2011年11月，其利工业集团总管理处担任经管协理；2011年11月至2016年5月，IBM（国际商业机器股份有限公司）全球企业咨询服务部担任咨询顾问经理。