

江苏金智科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理冯伟江先生去世的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼总经理冯伟江先生,因病于2016年8月31日不幸去世。

冯伟江先生作为公司的创始人及实际控制人之一,在任职期间,恪尽职守,勤勉尽职,认真履行了作为公司董事、高管应尽的职责和义务,为公司的创立、成长和发展做出了杰出贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对冯伟江先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

冯伟江先生的逝世不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会将尽快按照相关程序增补一名新的公司董事。

在聘任新总经理之前,公司总经理职责暂由公司董事长徐兵先生代为履行。目前公司各项经营及管理活动一切正常,冯伟江先生的逝世不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016年9月1日