

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年2月19日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2017年2月22日下午以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司全体董事推选的董事陈玉忠先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意公司董事长陈玉忠先生辞去兼任的总经理职务，同意王煜先生辞去公司副总经理职务；聘任王煜先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任苏引平先生、李建武先生、林钢先生、谢益民先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

详情可见公司2017年2月23日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017年2月23日