

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2017-037

## 江苏云意电气股份有限公司

### 关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到付红玲女士的书面辞职报告，基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和战略规划，付红玲女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，付红玲女士持有公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）45.80%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股，占公司总股本的 40.85%），为公司实际控制人。本次离任后，付红玲女士将严格遵守《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

付红玲女士在任职公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对付红玲女士在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为促进公司各项经营工作更好地开展，2017年4月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，经公司董事长付红玲女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡承儒先生为公司总经理、杨庄生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。蔡承儒先生、杨庄生先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任总经理、副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：

### 蔡承儒先生个人简历

蔡承儒先生，1973 年出生，中国台湾籍，本科学历。1997 年 8 月-2005 年 8 月曾任台湾环隆电气股份有限公司品保课长，2005 年 8 月-2007 年 3 月任富士康集团品保经理，2007 年 4 月起任职于云意电气，曾任云意电气副董事长、总经理。现任公司董事、副总经理，徐州德展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）董事长。

蔡承儒先生持有公司股东德展贸易 26.36% 股权（注：德展贸易持有公司 4.75% 股权），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### 杨庄生先生个人简历

杨庄生先生，1964 年出生，中国台湾籍，大专学历。1998 年 8 月-2003 年 6 月曾任台湾弘电电子股份有限公司研发部经理，2003 年 6 月-2007 年 6 月任弘电电子昆山厂总经理，2007 年-2010 年弘电电子昆山厂技术处长，2010 至今任云意电气二级管事业部经理，现任公司董事。

杨庄生先生未直接或间接持有公司股权，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。