

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-023

南京多伦科技股份有限公司
关于聘任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。

公司第二届董事会第二十二次会议于2017年5月18日审议通过了《关于聘任宋智先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张铁民为公司副总经理的议案》，决定聘任宋智、张铁民先生担任公司副总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。（宋智、张铁民先生简历附后）

公司独立董事意见：

经认真审阅公司本次会议聘任的副总经理宋智、张铁民先生的简历和相关资料，我们认为宋智、张铁民先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年5月18日

附：宋智、张铁民先生简历

宋智，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990 年参加工作，先后在南京特种灯泡厂、和显科技有限公司任职。2004 年进入南京多伦科技股份有限公司，2004 年-2014 年任公司工程部总监，2014 年 5 月-2016 年 6 月任公司总经理助理，2016 年 6 月至今任公司总经理助理兼智慧产业研究院副院长。

张铁民，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002 年在南京熊猫电子集团任职。2003 年进入南京多伦科技股份有限公司，2003 年-2013 年 8 月任公司市场一部经理，2013 年 8 月至 2015 年 12 月任公司市场部副总监兼市场一部总经理，2015 年 12 月至今任公司东北区域办事处总经理。