

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届等相关事项的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事及高级管理人员聘任组成情况

1、第三届董事会组成情况

非独立董事：陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生、唐虎林先生、杭裕保先生、赵论语先生

独立董事：彭宗仁先生、徐星美女士、薛济民先生

董事长：陈晓晖先生

董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。

2、第三届监事会组成情况

股东代表监事：王建平先生、王志英女士

职工代表监事：晏雷先生

监事会主席：王建平先生

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2。

3、公司高级管理人员组成情况

总经理：陈晓凌先生

副总经理：陈晓鸣先生、杭裕保先生、沙庆先生（兼董事会秘书）

财务总监：王春梅女士

二、董事离任情况

因任期届满，公司独立董事刘剑文先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，刘剑文先生未直接或间接持有本公司股份，其在公司首次公开发行股票时承诺继续有效，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对刘剑文先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日