

江苏大运信息科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及信息披露负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年08月14日审议并通过《关于变更公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》：

董事会同意聘任祁凯先生为公司新董事会秘书及信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,000,000股，占股份总数的100%，会议由董事长华豪主持。

以上决议表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

1. 新任董事会秘书及信息披露负责人持股情况

新任董事会秘书及信息披露负责人祁凯先生持有公司股份0股，占公司股本0%

2. 新任董事会秘书及信息披露负责人个人简历

祁凯，男，1980年11月出生，江苏无锡人，本科学历，中共党员。1999年08月至2004年06月，任无锡客运总公司货运分公司驾驶员；2004年06月至2006年09月，任无锡客运有限公司驾培分公司教练；2006年09月至2007年10月，任无锡客运有限公司驾培分公司副队长；2007年10月-2008年07月，任无锡客运有限公司驾培分公司队长；2008年07月至2010年11月，任无锡捷迅信息科技有限公司副经理；2010年11月至2014年12月，任无锡客运有限公司客运二分公司经理；2015年01月至2017年3月，任无锡客运有限公司安全机务部经理。2017年4月至今，任江苏大运信息科技股份有限公司总经理。

3. 经董事会核查，祁凯先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

张刚社先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书及信息披露负责人的职务。张刚社先生间接持有公司股份495,072股，占公司股本5.50%。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命董事会秘书，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏大运信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017年08月16日