

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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2018年7月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何萧鹏先生董事会秘书任职生效以后，公司董事长陈晓晖先生不再代行董事会秘书职责。

何萧鹏先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事对本次聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

董事会秘书何萧鹏先生的联系方式：

办公电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982666

电子邮箱：ankura01@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

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

2018 年 7 月 12 日

附件：何萧鹏先生简历

何萧鹏，男，汉族，1978年6月出生，2005年7月毕业于南京大学，获法学硕士学位；2003年通过国家司法考试，具有国家法律职业资格（A级）；2008年通过中国证券业协会证券从业人员资格考试（SAC）；2010年获得江苏省知识产权工程师专业技术职称；2012年获得证券交易所董事会秘书资格。

工作经历：2005年-2007年就职于江苏省盐城市大丰市（区）政府机关；2007年-2018年4月就职于南京康尼机电股份有限公司，先后担任董事会办公室主任、证券事务代表、投资总监等职；2018年6月至今就职于江苏安靠智能输电工程股份有限公司。

截至本公告日，何萧鹏先生未直接或间接持有本公司股份，何萧鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何萧鹏先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备副总经理、董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合副总经理、董事会秘书的任职要求。