

江苏九天高科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会换届情况公告

（一）董事会换届及决议情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知于 2017 年 12 月 1 日公告。会议由董事长庆天先生主持，形成决议如下：选举庆天先生、庆祖森先生、纪祖焕先生、顾学红先生、郭百涛先生为公司第三届董事会成员，任期 3 年，自 2017 年 12 月 20 日起至 2020 年 12 月 19 日。

（二）第三届董事会成员情况

第三届董事会成员为庆天、庆祖森、纪祖焕、顾学红、郭百涛。

庆祖森和庆天系父子关系，为公司的实际控制人，直接或间接持有公司股份 16,680,000 股，占公司股份总数的 55.45%。

纪祖焕持有公司股份 720,000 股，占公司股份总数的 2.40%。

顾学红持有公司股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 9.97%。

郭百涛持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

二、监事会换届情况公告

（一）监事会换届及决议情况

公司于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知于 2017 年 12 月 1 日公告。会议由董事长庆天先生主持，形成决议如下：选举刘钰女士、项正宇先生为公司第三届非职工代表监事，与职工代表监事杨占照先生共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自 2017 年 12 月 20 日起至 2020 年 12 月 19 日。

（二）第三届监事会成员情况

第三届监事会成员为刘钰、项正宇、杨占照。

刘钰持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

项正宇持有公司股份 5,000 股，占公司股份总数的 0.02%。

杨占照持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.03%。

三、备查文件目录

- 1、2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、职工代表大会决议。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日