

江苏九天高科技股份有限公司

关于董事长、高级管理人员及监事会主席换届选举公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月29日在公司二楼会议室召开，审议通过：

（1）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举庆天先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年。（选举结果：5票同意）

（2）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任纪祖焕先生为公司总经理，任期为三年。（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

（3）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，聘任庆珺先生、余从立先生、孙健先生为公司副总经理，聘任翁国先先生为公司财务负责人，任期均为三年。（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

（4）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任庆祖荣先生为公司董事会秘书，任期为三年。（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

2、江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2017年12月29日在公司二楼接待室召开，审议通过：

（1）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘钰女士为公司第三届监事会主席，任期为三年。（选举结果：3票同意）

（二）被任免董监高的基本情况

董事长庆天，与其父亲庆祖森先生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%；

董事、总经理纪祖焕，持有公司股份 720,000 股，占公司股份总数的 2.40%；
副总经理庆珺，持有公司股份 600,000 股，占公司股份总数的 2.00%；
副总经理余从立，持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.03%；
副总经理孙健，持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.03%；
财务负责人翁国先，持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.03%；
董事会秘书庆祖荣，持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.03%；
监事会主席刘钰，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

（三）任命/免职的原因

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长及监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

本次属董事长、高级管理人员及监事会主席的正常换届选举和重新聘任，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件目录

- 1、江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、江苏九天科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日