

江苏西屋智能科技有限公司

关于第一届董事会提前换届选举并提名 第二届董事会成员的公告

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、董事会换届选举情况介绍

江苏西屋智能科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》及相关议案，现将相关事宜公告如下：

公司第一届董事会原定任期将于 2019 年 2 月 20 日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生变化，公司董事会拟提前进行换届选举，根据公司发展的需要，经与公司股东协商，公司第一届董事会提名赖登练、蔡则瑶、赖联文、尹建祥、王磊为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自相关议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

上述议案还需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日