

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宋善德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东：宋善德，陈婷婷，苏州和玉顺投资有限公司代表刘晓芸，共 3 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年2月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名宋善德、徐静泓、管日娟、刘晓芸、熊壮为公司第二届董事会董事候选人(雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司董事会候选人简历见附件),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年2月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名陈婷婷为公司第二届监事会股东代表候选人(候选人简历见附件),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《雨来科技 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《雨来科技第一届董事会第十四次会议决议》
- （三）《雨来科技第一届监事会第九次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日

附件：候选人简历

宋善德简历：

宋善德先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2006年7月至2007年9月，就职于苏州艺苑广告有限公司，担任设计师；2007年10月至2009年10月，就职于苏州市林间装饰设计有限公司，担任策划总监；2009年11月至2011年9月，就职于苏州品智尚美多媒体有限公司，担任营运总监；2011年9月至2012年4月，就职于苏州宝祥建材工程有限公司，担任总经理；2012年5月至2015年2月，就职于雨来智能科技(苏州)有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年2月7日至今，担任雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司董事长、总经理，任期自2015年2月7日起至2018年2月6日止。

刘晓芸简历：

刘晓芸女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

工作经历：1995年8月至1998年10月，就职于韩国现代重工株式会社，担任项目经理；1998年11月至2001年7月，就职于国巨电子(中国)有限公司，担任财务总监；2001年7月至2003年5月，就职于达丰电脑(上海)有限公司，担任财务经理；2003年5月至2005年5月，就职于神游科技(中国)有限公司，担任财务经理；2005年5月至2005年12月，就职于乙太光电(苏州)有限公司，担任财务经理；2005年12月至2008年4月，就职于赛可科技

（苏州）有限公司，担任总经理；2008年4月至2009年1月，就职于迪耐高（苏州）有限公司，担任财务经理；2009年3月至2011年12月，就职于乙太光电（苏州）有限公司，担任财务经理；2014年12月至2015年2月，就职于雨来智能科技（苏州）有限公司，担任财务负责人；2015年2月7日至今，担任雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，任期自2015年2月7日起至2018年2月6日止。

徐静泓简历：

徐静泓先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1992年7月至1995年12月，就职于苏州物资集团汽车贸易总公司，担任记账会计；1996年1月至2000年12月，就职于苏州外贸物资总公司，担任财务部经理；2001年1月至2011年5月，就职于三洋能源（苏州）有限公司，担任财务部长；2011年6月至2013年10月，就职于贝尔曼磁电科技（苏州）有限公司，担任财务总监；2013年11月至2014年11月，就职于冠庭贸易（上海）有限公司，担任财务总监；2014年11月至今，就职于苏州立信会计师事务所有限公司，担任咨询部经理；2015年2月7日至今，担任雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司董事，任期自2015年2月7日起至2018年2月6日止。

管日娟简历：

管日娟女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1998年6月至2002年6月，就职于苏州维德集团，担任会计；2002年6月至2008年9月，就职于苏州维德集团，担任部门经理；2009年9月至2010年12月，就职于苏州第一百货，担任市场部部长；2011年12月至今，就职于苏州天路礼仪服务有限公司、苏州彤日文化传媒有限公司，担任执行董事兼任总经理；2015年2月7日至今，担任雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司董事，任期自2015年2月7日起至2018年2月6日止。

熊壮简历：

熊壮先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。

工作经历：1995年8月至今就职于苏州科技大学发展规划处，历任科员，主任。

陈婷婷简历：

陈婷婷女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2006年7月至今，就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，担任设计师；2015年2月7日至今，担任雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司监事，任期自2015年2月7日起至2018年2月6日止。