

武汉纵横智慧城市股份有限公司 高级管理人员任职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2018年4月20日审议并通过：

任命江畅先生为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会任期相同。

本次会议召开10日前以现场通知、电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，到会人持有公司股份30,770,000股，占股份总数的98.57%，会议由董事长杨宏举先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

江畅先生简历：江畅，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年8月至1997年9月，就职于武汉开关有

限公司，任技术部技术员；1997年10月至2002年4月，就职于武汉众友科技股份公司，任技术部组长；2002年5月至2005年6月，就职于深圳市智联科电子维修有限公司，任技术部部长；2005年7月至2011年1月，就职于武汉高清科技有限公司，任车间主任；2011年2月至2013年10月，就职于武汉诚远维修服务有限责任公司，任诺基亚湖北管理平台负责人；2013年11月至2014年10月，待业；2014年11月至2017年4月，就职于武汉纵横交通工程有限公司，任行政部长，2017年5月起，任武汉纵横智慧城市股份有限公司行政部长，信息披露事务负责人。

江畅先生不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对江畅先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。江畅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

该任命董事会秘书江畅已取得全国股转系统董秘资格证书。

江畅先生的通讯方式：

办公电话：027-84687388

移动电话：18971243180

传 真：027-84702318

电子邮箱：jiang_chang @163.com

通讯地址：武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3B座8楼

(三) 任命/免职原因

为保证公司治理规范及信息披露工作的顺利进行。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2018年4月20日