

苏州中信科技股份有限公司 高管换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月8日审议并通过：

1、任命邱九根先生（连任）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2、朱培康先生（连任），为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

3、邱勤学先生（连任），为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

4、邱小彦女士（连任），为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

5、邱佳音女士（连任），为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 10 日前已书面方式通知全体董事，实际到会董事共 5 人，会议由邱九根主持。

以上决议表决情况为：

1、选举邱九根为公司总经理表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、选举朱培康为公司副总经理表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、选举邱勤学为公司副总经理表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、选举邱小彦为公司财务总监表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、选举邱佳音为公司董事会秘书表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)被任免高级管理人员情况

该任命总经理邱九根先生持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 56.25%。

该任命副总经理朱培康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理邱勤学先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监邱小彦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书邱佳音女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

邱九根、朱培康、邱勤学、邱小彦、邱佳音未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第二届董事会聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产经营的影响：上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

