

江苏澳洋科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六次董事会第三次会议审议通过，对公司董事会秘书人员作出调整，聘任公司董事马科文先生任公司董事会秘书，任期同本届董事会。公司原董事会秘书宋满元先生继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对宋满元先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

马科文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会召开前，马科文先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。马科文先生的简历详见附件。

马科文先生联系方式如下：

联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路

邮政编码：215600

联系电话：0512-58598699

传真号码：0512-58598552

电子邮箱：mkkww007@163.com

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

附：马科文先生简历

马科文先生，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任南京起重电机总厂总账会计、南京旺旺食品有限公司财务主管、长春富奥金狮汽车机电有限公司财务总监、公司财务总监。现任本公司董事、投资法务总监。

马科文先生持有本公司272,000股股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。