

苏州天沃科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书高玉标先生的辞职申请，因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。经董事会研究决定，同意高玉标先生辞去董事会秘书职务的申请，辞任后，高玉标先生仍然担任公司副总经理。公司董事会对高玉标先生担任董事会秘书期间所作出的贡献，表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，高玉标先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理陈玉忠先生代行董事会秘书职责，并由公司董事张剑先生辅助。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司联系方式不变。具体如下：

联系电话：0512-56797852、0512-58788351

联系地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号

陈玉忠先生联系电话：18751198777

张剑先生联系电话：13914915088

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日