

苏州天沃科技股份有限公司

关于董事会工作调整的公告

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”）于 2015 年 5 月 21 日在巨潮资讯网发布《董事会秘书辞职公告》。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。

近日，根据公司工作实际，由王煜先生负责辅助陈玉忠先生代行董事会秘书职责。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长山村临江路 1 号天沃科技临江基地

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 10 日

王煜先生简历：

王煜，男，中国国籍，1965 年 10 月出生，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业、重庆大学技术经济学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际 MBA，高级经济师。1983 年 12 月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。王煜先生现不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。