

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年5月16日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年5月18日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以8票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举周林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2016年第二次临时股东大会通过相关议案之日起至本届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

周林先生作为公司重要股东重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）委派的非独立董事候选人，履任后将积极协助公司控股股东及公司董事会，做好公司的日常治理与运营工作，助力公司快速成长，为全体股东创造优良业绩。

公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事候选人的议案发表了独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

2、会议以8票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。决定于2016年6月3日下午召开公司2016

年第二次临时股东大会，审议上述议案，详见公司 2016 年 5 月 19 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报、证券时报、上海证券报《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于补选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日

个人简历：

周 林：男，中国国籍，1983年出生，清华大学机械工程专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司副总经理，重庆昊融投资有限公司常务副总经理。截止本公告日，周林先生不直接持有公司股票。周林先生所任职的中新融创资本管理有限公司通过其投资平台重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）持有本公司3000万股，占公司总股数的4.06%。周林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、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。