

江苏亿通高科技股份有限公司

关于高级管理人员任期届满离任及核心技术人员离职的公告

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

江苏亿通高科技股份有限公司于2016年5月20日召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司聘任其他高级管理人员》的议案，高级管理人员马晓东先生因任期届满离任，离任后不再担任新一届高级管理人员职务。另外马晓东先生作为公司核心技术人员之一，其因个人原因申请辞去公司总工程师职务，离职后其将不再担任公司任何职务。马晓东先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及与公司签署的《企业员工保密及竞业禁止合同》，马晓东离职之后仍对其在公司任职期间所接触、知悉的属于公司或者第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，负有的保密义务在该技术秘密和其他商业秘密信息成为公开信息之前仍然有效。马晓东离职后对公司和全体股东承担忠实义务；同时作为公司原高级管理人员、董事及股东，辞职后仍将继续履行原所有承诺，直到相关承诺履行结束为止。

截至本公告日止，马晓东先生直接持有公司股份3,554,594股，占公司总股本的2.23%。根据马晓东先生在首次公开发行时所作的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。另外马晓东先生于2015年12月23日、25日从二级市场增持公司股份时所作承诺：自其增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股

份。

马晓东先生严格遵行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为，且承诺在承诺未履行完毕时将继续严格履行。本公司将在马晓东先生离任后2个交易日内办理其相关股份锁定事宜。

公司董事会对马晓东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2016年5月20日