

江苏金智科技股份有限公司

关于公司董事辞职及选举董事候选人的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事王天寿先生提交的书面辞职报告。王天寿先生因个人原因申请辞去公司董事职务,一并辞去公司董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王天寿先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会正常运作,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司于2016年6月3日召开了公司第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》,公司董事会提名朱华明先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

朱华明先生的简历详见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

王天寿先生未直接持有公司股份,其任职期间工作认真、勤勉尽责,公司董事会表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016年6月3日