

佳都新太科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2016 年 6 月 6 日收到董事会秘书尤安龙先生的辞职报告，尤安龙先生因其他工作安排原因提出辞去董事会秘书职务，尤安龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会对尤安龙在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘佳先生担任公司董事会秘书（简历附后），刘佳先生已于 2014 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自董事会审议通过起，至第八届董事会任期结束。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见，认为：根据刘佳先生的简历，未发现刘佳先生有不适合担任公司高管的情况，刘佳先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘书。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

附简历：

刘佳先生，1983 年 10 月生，2007 年毕业于暨南大学，电子商务专业，取得学士学位。2007 年 12 月-2010 年 3 月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010 年 4 月-2013 年 6 月，任广州佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013 年 6 月至今，先后任公司战略管理中心总监助理、总监。2014 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。