

江苏雅克科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示：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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 11 月 18 日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。

同意聘任周小健先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十九日

相关人员简历：

周小健先生，中国国籍，1970 年 9 月生，硕士研究生学历，注册会计师。历任嘉士伯啤酒(广东)有限公司财务经理，基快富食品（中国）有限公司财务总监，福达合金材料股份有限公司财务总监。2016 年 11 月加入江苏雅克科技股份有限公司。

周小健先生未持有公司股票；周小健先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；周小健先生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。