

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2017-004

诚志股份有限公司关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年1月8日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郑成武先生提交的书面辞职报告。郑成武先生因工作调动辞去公司总裁、董事会董事、董事会战略发展委员会委员等职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对郑成武先生担任公司董事会成员期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢！

郑成武先生目前间接持有公司 1,150,589 股份，性质为有限售条件的流通股。其中，200,868 股为郑成武先生通过“富国基金—交通银行—诚志集合资产管理计划”参与公司 2014 年公司非公开发行股票所持有；949,721 股为其通过珠海志德股权投资中心（有限合伙）参与 2016 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所持有。上述 1,150,589 股份均按照相关承诺正在履行限售。

经控股股东诚志科融控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于公司董事变更的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司副总裁王学顺先生（简历后附）为公司第六届董事会董事候选人。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。同意提名王学顺先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

同时，董事会聘任王学顺先生为公司总裁，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日

附：王学顺先生简历

王学顺先生，1966 年 8 月生，工学硕士，清华大学机械工程系金属塑性成型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师，北京艾克斯特科技有限公司总裁、CEO，诚志股份有限公司投资总部副总经理；现任诚志股份有限公司副总裁，南京诚志清洁能源股份有限公司董事。目前间接持有公司股份 693,575 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。