

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-019

上海古鳌电子科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明

因董事会、监事会换届原因,黄培明女士不再担任本公司独立董事,刘鹏先生、吴刚先生不再担任本公司监事。

上述离任董事、监事、高管中,黄培明女士、刘鹏先生未持有本公司股票,监事吴刚直接持有本公司股票 40000 股。吴刚先生在《招股说明书》中所做承诺:

1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份,也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。根据吴刚先生上述承诺,鉴于现已至公司首次公开发行股票并上市起第七个月但未至第十二个月,公司将在其离任后 2 日内到结算公司办理相关股份锁定事宜,其所持本公司股票十二个月内不得转让。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日