

证券代码：300284

证券简称：苏文科

公告编号：2017-021

苏文科集团股份有限公司

关于总经理辞职及新聘公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王军华先生提交的书面辞职报告。王军华先生因工作需要被推选为公司副董事长，其申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，王军华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王军华先生仍将在公司担任董事职务。公司董事会对王军华先生在担任公司总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事长符冠华先生提名，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十二次审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李大鹏先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

附件：

李大鹏先生简历

李大鹏先生，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通大学公路与城市道路专业毕业，本科，高级工程师。历任公司道桥三所副所长、经营部主任、副总经理，现任公司总经理。

截至本公告披露日，李大鹏先生持有公司股份2,207,983股，占公司股本总数的0.40%。李大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。