

苏州锦富技术股份有限公司

关于董事、独立董事换届离任的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 6 月 27 日召开了 2017 年第一次（临时）股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据选举结果，公司第四届董事会及监事会的组成情况如下：

一、第四届董事会、监事会人员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：肖鹏先生、李磊先生、黄亚福先生

独立董事：顾剑玉先生、刘晓欣女士

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会成员

非职工代表监事：刘剑霞女士、钟艳平女士

职工代表监事：陈奇云女士

二、部分董事、独立董事、监事离任的情况

1、公司董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事富国平先生、杨小蔚女士不再担任公司第四届董事会董事及各专门委员会委员的职务，离任后不再担任公司任何职务，但仍是公司控股股东及实际控制人，对公司的未来充满信心，并将一如既往地关心和支持公司的发展；杨铮先生、沈文江先生及许颐璐先生将不再担任第四届董事会董事职务，离任后不再担任公司任何职务。

2、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事张玉臣先生将不再担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。

3、公司监事离任情况

因任期届满，公司第三届监事会监事张后宽先生将不再担任公司第四届监事会监事职务，离任后不再担任公司任何职务；周瑜宏女士将不再担任公司第四届监事会监事职务，离任后仍在公司任职。

公司、董事会及监事会对上述因任期届满离任的董事、独立董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

2017年6月27日