

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2017-032

江苏久吾高科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

本公司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。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月19日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举党建兵先生(简历详见附件)担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司的法定代表人变更为党建兵先生，董事会授权公司管理层指定专人办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附件：党建兵先生简历

党建兵 男，1969 年 4 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。2017 年 8 月 2 日起任公司董事。

党建兵先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。