

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2017年12月14日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年12月20日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作原因，陈敏先生不再担任公司总经理职务。经公司董事会提名，提名委员会审核，同意聘任吕仕铭先生为公司总经理（简历见附件），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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于部分高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于任命公司常务副总经理的议案》

经董事会审议，同意任命陈今先生为公司常务副总经理（简历见附件），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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作调整原因，陈今先生申请辞去公司财务总监职务。经董事会审议，同意聘任邵煜东先生为公司财务总监（简历见附件），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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于部分高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日

附件（简历）

吕仕铭先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。现为苏州世名科技股份有限公司董事长、苏州市人大代表。2009年3月至今任昆山市世名投资有限公司执行董事兼总经理，2007年1月至今任石嘴山市世名房地产开发有限公司执行董事，2013年1月至今任常熟世名化工科技有限公司执行董事。

吕仕铭先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，吕仕铭先生直接持有公司股份4,758.66万股。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，未受过中国证监会的处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

陈今先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任深圳三九医药股份有限公司华中大区清资经理、丽斯达日化（深圳）有限公司总公司财务经理、浙江分公司财务经理、浙江分公司总经理、欧莱雅（中国）有限公司小护士品牌华北区大区经理。2010年11月至今任公司副总经理，2016年9月被聘任为公司财务总监。截至本公告日，陈今先生持有公司股份54万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵煜东先生：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。曾任深圳东南丝绸财务副经理、纳贝斯克食品（苏州）有限公司首席会计师（财务主管）、苏州胶囊有限公司财务经理、瑞利化学（南通）有限公司财务总监、索乐图日光科技（苏州）公司财务总监、西卡中国集团全国财务经理。2010年4月至2016年9月任公司财务总监，2016年9月被聘任为公司副总经理。

截至本公告日，邵煜东先生持有公司股份40.5万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，未受过中国证监会的处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。