

## 苏州世名科技股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于任命公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

### 一、变更公司总经理

因工作原因，陈敏先生不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对陈敏先生在担任公司总经理期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。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。吕仕铭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

### 二、任命公司常务副总经理

公司于2017年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于任命公司常务副总经理的议案》。经公司董事会审议，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。

### 三、变更公司财务总监

因工作调整原因，陈今先生申请辞去公司财务总监职务。公司于2017年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会审议，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。邵煜东先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和专业素养，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财务总监的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。