

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2018-017

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年2月12日苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审核，公司同意聘任董其奇先生担任本公司副总经理兼首席技术官（CTO），董其奇先生同时担任本公司子公司华软金信科技（北京）有限公司总裁职务，负责公司金融科技整体业务的策略及运营发展。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

董其奇先生不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《苏州天马精细化学品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告披露之日，董其奇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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他部

门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

董其奇先生简历

董其奇，男，1959年4月生，美国国籍。1982年毕业于中国科学技术大学地球物理系，获学士学位；1988年毕业于美国 Baylor University，获物理学博士学位。

1988年起历任美国 Adrian College 助理教授、美国 Citicorp 公司副总裁、美国 Sapient 公司技术总监；2001年起任西安艾思普信息技术有限公司联合创始人兼 CEO；2004年起历任神州数码融信软件有限公司 CEO、神州数码控股有限公司高级副总裁、神州数码信息技术服务有限公司 CEO；2010年起任塔塔信息技术（中国）股份有限公司 CEO；2014年起任北京云汇融科技有限公司联合创始人。现任本公司副总经理兼首席技术官（CTO），同时担任华软金信科技（北京）有限公司总裁。