

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任王建平先生、王春梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

王建平先生、王春梅女士简历附后。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日

附件：

王建平先生简历

王建平，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，电气专业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任本公司市场总监，主要负责公司产品销售工作。

王建平先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

王春梅女士简历

王春梅，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，会计学专业，大专学历。曾就职于溧阳市精密仪器厂、溧阳市振华轴承有限公司，曾任安靠有限主办会计、财务部经理、总经理助理。现任本公司财务总监，负责财务工作。

王春梅女士未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。