

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王兆勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王兆勇先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。王兆勇先生的简历详见附件。

王兆勇先生联系方式：

联系电话：0516—83501788

联系传真：0516—83501768

电子邮箱：wuyangsh@163.com

联系地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年5月11日

附件：王兆勇先生个人简历

王兆勇先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2015 年 3 月担任南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司财务部副总经理；2015 年 4 月至 2017 年 2 月担任百佳国际集团财务部总经理；2017 年 3 月至 2017 年 11 月担任徐州五洋科技股份有限公司财务工作；2017 年 11 月至今担任江苏五洋停车产业集团股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。