

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于副总经理辞职并聘任新任副总经理的公告

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10日收到公司董事、副总经理刘龙保先生的书面辞职报告。刘龙保先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘龙保先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，刘龙保先生持有公司股份46,311,800股，占公司总股本的9.06%。刘龙保先生担任公司副总经理职务的原定任期为2017年11月20日至2020年11月19日。刘龙保先生辞职后仍担任公司董事，其所持股份仍然按照上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定进行管理。

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《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡云高先生担任公司副总经理，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。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。胡云高先生的简历详见附件。

刘龙保先生在任职期间对公司经营发展做出了重要贡献，在此董事会表示衷心感谢！

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：胡云高先生简历

胡云高先生，1966 生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 2003 年 8 月任深圳市伟创华岳实业有限公司副总经理，2003 年 9 月-至今任深圳市伟创自动化设备有限公司副总经理，2017 年 11 月至今任江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，胡云高先生持有公司股份 6,765,112 股，占公司总股本的 1.32%。胡云高先生与其他持有公司 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。