

证券代码:300309

证券简称:吉艾科技

公告编号: 2018-091

吉艾科技集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄文帜先生的书面辞职报告，黄文帜先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长职务。黄文帜先生辞职后将继续担任第三届董事会董事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司于2018年9月12日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举姚庆先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为姚庆先生，公司将及时办理工商变更等事项。

公司董事会对黄文帜先生在担任公司董事长期间为公司发展壮大做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2018年9月12日

附件：

姚庆先生简历

姚庆，男，1977年8月生，中国国籍，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016年1月至9月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理；2016年10月至今任吉艾科技集团股份公司总经理。

截止公告日，姚庆先生直接持有公司5.16%股权。另外，姚庆先生持有公司第二期员工持股计划60%份额。姚庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《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。