

江苏金智科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作调整原因,张浩先生申请辞去公司财务负责人职务。辞职后,张浩先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及执行副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张浩先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对张浩先生在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名并审核,公司于2019年10月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》,同意聘任顾红敏女士为公司财务负责人,任期一年。(顾红敏女士简历详见附件)

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019年10月28日

附件:

顾红敏女士 中国国籍, 51岁, 大专学历, 毕业于南京工程学院电力系统财务会计专业, 高级会计师。1997年加入本公司, 历任本公司财务部经理, 财务中心副总经理。截止本披露日直接持有公司股份0.51万股, 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾红敏女士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, 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 顾红敏女士不属于失信被执行人。