

苏交科集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事 Liu, James Xiaodong 先生提交的书面辞职报告。Liu, James Xiaodong 先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会战略委员会、投资委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，Liu, James Xiaodong 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，Liu, James Xiaodong 先生将不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。公司董事会对 Liu, James Xiaodong 先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

Liu, James Xiaodong 先生辞职后，公司董事会仍有 3 名独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定。为保证董事会的正常运作，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选黄剑平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如黄剑平先生被股东大会选举为董事，董事会同意补选黄剑平先生为公司第四届董事会战略委员会、投资委员会委员职务，任期至第四届董事会任期届满之日止。因黄剑平先生属于董事离任后三年内再次聘任情况，根据相关规定，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议表决。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十九日

附件：

黄剑平先生简历

黄剑平先生，男，1960年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。1985年参加工作，加入中国对外经济贸易部。1988年创立剑平国际集团，2008年8月至2018年5月担任本公司董事，现任北京剑平国际投资有限公司主席、首席战略顾问。

截至本公告披露日，黄剑平先生未持有公司股份；黄剑平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。