

苏州锦富技术股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届
暨部分董事离任的公告

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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开2019年度股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。公司于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成及离任情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

董事：顾清先生（董事长）、张玮先生、房献忠先生；

独立董事：张秀华女士、楚碧华先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况

薪酬与考核委员会：张秀华女士（召集人）、顾清先生、楚碧华先生；

审计委员会：楚碧华先生（召集人）、张玮先生、张秀华女士；

提名委员会：张秀华女士（召集人）、顾清先生、楚碧华先生；

战略委员会：顾清先生（召集人）、房献忠先生、楚碧华先生。

3、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：吕玦文女士（监事会主席）、高明女士；

职工代表监事：陈奇云女士。

最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员人数未超过公司监事总数的二分之一。

4、高级管理人员组成情况

总经理：方永刚先生；

副总经理：张玮先生、李磊先生；

财务总监：邓浩先生；

副总经理、董事会秘书：宋峰先生。

以上高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

宋峰先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、部分董事离任情况

因任期届满，顾剑玉先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，顾剑玉先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对顾剑玉先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日