

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2020-026

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年7月7日下午以通讯方式召开。会议通知于2020年7月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会一致同意聘任祖利辉先生为公司副总。本次聘期自董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满。

特此公告！

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月7日

附：祖利辉先生简介

祖利辉，中国国籍，1980年3月出生，本科学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任南京科远智慧科技集团股份有限公司总裁助理、技术研究院总经理。

截至本披露日，祖利辉先生未持有科远智慧股票。祖利辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘祖利辉先生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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祖利辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。