

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、第五届董事、监事及高级管理人员聘任情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会于2019年6月2日任期届满，公司于2019年6月5日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于当日分别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，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：

1、公司第五届董事会成员

非独立董事：梁旭（董事长）、吴镇平、张友树、梁旭、王智敏、王锐、王文其

独立董事：张志康、余庆兵、贾国华

2、公司第五届监事会成员

股东代表监事：钱萍萍、周小春

职工代表监事：黄文瑞（监事会主席）

3、高级管理人员：

总经理：郭宏斌

副总经理、董事会秘书：王文其

财务负责人：周万民

二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

因第四届董事会及第四届监事会任期届满，公司董事长兼总经理艾萍女士、非独立董事张晓璇女士、非独立董事任杰先生，独立董事郁文娟女士离任后不再担任公司任何职务。

截止2019年5月31日，艾萍女士、张晓璇女士及郁文娟女士未持有公司股票，任杰先生持有470,500股公司股票，占公司股本总额的0.19%，任杰先生曾作出如下股份锁定承诺：

在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日