

江苏亿通高科技股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

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。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举王桂珍女士担任公司董事长职务（简历详见附件），同时担任战略发展委员会主任委员、提名委员会委员的职务。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的规定：董事长为公司法定代表人，即公司法定代表人变更为王桂珍女士，公司将尽快办理工商登记变更等事宜。

原公司董事、董事长王振洪先生因个人原因不再续任公司新一届董事会董事、董事长职务。截至本公告日，王振洪先生直接持有本公司股份数为146,506,073股，占公司总股本的48.4%，为公司的控股股东及实际控制人，与公司董事王桂珍女士存在关联关系（属夫妻关系）。其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，并遵守公司首次公开发行股份时所作的承诺。截至目前，王振洪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，也未有违反承诺的行为发生。本公司将按照相关规定及时办理相关股份锁定事宜。

王振洪先生为公司创始人，公司控股股东和实际控制人，其离任后将继续关心和支持公司的发展。王振洪先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉尽责地履行董事长职责，为公司发展、公司治理、重大经营决策和经营管理等方面做出了重要贡献，为促进公司规范运作、稳定和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王振洪先生勤勉尽责的工

作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日

附件：第七届董事会董事长简历

王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年1 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年7 月至2011 年11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年12 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。

截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份 5,584,792 股，占公司总股本的 1.85%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。