

江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年5月20日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。
- 2、会议于2019年5月31日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。
- 3、本次会议经公司半数以上董事一致同意推举王桂珍女士以董事身份主持本次董事会会议。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
- 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人》的议案

根据《公司章程》的相关规定，选举王桂珍女士担任公司董事长职务,任期为三年，自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日为止(简历详见附件)。同时，根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司法定代表人”，公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为王桂珍女士。

王桂珍女士联系方式：

办公电话：0512-52818000-8036；

办公传真：0512-52818006；

办公地址：江苏省常熟市通林路28号；

电子邮箱：wanguizhen@yitong-group.com；

其中关联董事王桂珍女士回避该议案表决。

《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》具体内容请详见2019年5月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
1	战略发展委员会	王桂珍	王桂珍、刘向明、王宝兴
2	审计委员会	吴敏艳	吴敏艳、刘向明、王宝兴
3	提名委员会	刘向明	刘向明、周俊、王桂珍
4	薪酬与考核委员会	周俊	周俊、吴敏艳、陈小星

上述各专门委员会委员任期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。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

3、审议通过《关于公司聘任总经理》的议案

根据《公司章程》的规定，聘任陈锦锋先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止（简历详见附件）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年5月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

4、审议通过《关于公司聘任其他高级管理人员》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任除总经理以外的其他高级管理人员：陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理；周叙明先生为公司财务负责人。

上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。相关人员简历详见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年5月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

其中关联董事陈小星先生回避该议案表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本次换届后原陈晓刚副总经理将不再续任新一届高级管理人员职务，其仍在公司任职。截至本公告日，陈晓刚先生直接持有公司股份1,193,459股，占公司总股本的0.3943%，其届满换届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：离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。本公司将在陈晓刚先生离任后2个交易日内办理相关股份锁定事宜。

5、审议通过《关于公司聘任董事会秘书》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任周叙明先生为公司第七届董事会秘书，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之日为止。周叙明先生简历详见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年5月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任殷丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，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。殷丽女士简历详见附件。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

7、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事》的议案

经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选陈锦锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年5月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》具体内容请详见2019年5月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知》的议案

公司定于2019年6月18日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。（具体内容详见2019年5月31日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。本次股东大会拟审议的议案如下：

（1）审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事》的议案。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。
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：

一、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。

二、第七届董事会各专门委员会成员及主任委员简历

（一）战略发展委员会

1、王桂珍，详见附件第七届董事会董事长简历。

2、刘向明，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，高级律师。国浩律师（南京）事务所管理合伙人，具有二十年的证券法律执业经验。主要办理的法律事务为：公司上市、收购兼并、外商直接投资和中国公司在海外投资等业务。曾全面负责并具体参与了江苏弘业股份有限公司、金陵药业股份有限公司、镇江恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、徐州工程机械股份有限公司、无锡威孚股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司等近30 家公司的证券项目，并担任十多家涉外法律业务的中国法律顾问。现任南京仲裁委员会仲裁员、环太平洋律师协会会员。

截至本公告日止，刘向明先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

3、王宝兴，男，1954 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。1972 年 8 月至 1981 年 4 月任苏州市十九中学、七中语文教师；1981 年 4 月至 1984 年 4 月任苏州市公安局人民桥派出所民警、内勤；1984 年 4 月至 1995 年 7 月任苏州市公安局政治处干训科科员、副科长；1995 年 7 月至 2003 年 2 月任苏州市公安局刑警支队办公室主任；2003 年 2 月至 2009 年 6 月任苏

州市公安局科技处主任；2014年12月退休。2013年8月至今被江苏省安装行业协会智能消防电子委员会（分会）聘为专家库成员；2015年5月至今任江苏亿通科技股份有限公司非独立董事。

截至本公告日止，王宝兴未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

（二）审计委员会

1、**吴敏艳**，女，1975年出生，中国国籍，汉族，中共党员。1998年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于2007年获上海财经大学会计硕士学位，2018年9月至2019年2月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问学者，副教授，中国注册会计师（CPA），2016年7月受聘江苏省高新技术企业财务评审专家。

1998年8月至2002年7月在常熟理工学院审计处工作，2002年9月至2008年7月在常熟理工学院经济与管理学院任教，2008年9月至2016年7月任常熟理工学院经济与管理学院财务管理系主任，2016年9月至今任常熟理工学院经济与管理学院财务管理系书记。2017年4月至今任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。

曾获“常熟理工学院教学成果一等奖”、撰写论文获“江苏省社科应用研究精品工程”二等奖、“苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖”三等奖。

截至本公告日止，吴敏艳女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

2、**刘向明**，详见前述战略发展委员会成员简历。

3、**王宝兴**，详见前述战略发展委员会成员简历。

（三）提名委员会

1、**刘向明**，详见前述战略发展委员会成员简历。

2、**周俊**，男，1966年出生，中国国籍，汉族，中共党员。毕业于苏州大学法学院，研究生学历，行政法法学硕士。

1989年9月在苏州第七律师事务所从事专职律师工作；1993年辞职与他人开办合伙律师

事务所-苏州新世纪律师事务所（后更名为江苏新开利律师事务所）；现担任江苏新开利律师事务所主任，合伙人，二级（高级）律师，兼任苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市人大常委会立法专家顾问，苏州市人民政府立法专家咨询库成员。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事，现任江苏红豆实业股份有限公司独立董事。2015年11月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，周俊先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

3、**王桂珍**，详见附件第七届董事会董事长简历。

（四）薪酬与考核委员会

1、**周俊**，详见前述提名委员会成员简历。

2、**吴敏艳**，详见前述审计委员会成员简历。

3、**陈小星**，男，1977年出生，中国国籍，汉族，本科学历，软件工程硕士，工程师。1999年7月至2001年7月任江苏亿通电子有限公司技术员；2001年8月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长、副总工程师及监事会主席；2011年7月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理、技术总工程师。2016年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司非独立董事。

截至本公告日止，陈小星先生直接持有本公司股份1,659,074股，占公司总股本的0.55%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

三、总经理简历

陈锦锋，男，1974年出生，中国国籍，大专学历。1996年7月—1999年12月任江苏白雪电器股份有限公司冰箱分厂任销售业务员、销售区域经理；2000年1月—2012年9月任江苏白雪电器股份有限公司制冰机分厂销售科副科长、科长、副厂长；2012年10月—2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司营销中心总监，2015年4月至2017年4月任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理；2017年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。

截至本公告日止，陈锦锋先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

四、其他高级管理人员简历

1、**陈小星**，详见前述薪酬与考核委员会成员简历。

2、**朱敏**，男，1975年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。2004年1月至2012年5月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部业务员；2012年6月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部销售二科科长；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司国内营销部总监。

截至本公告日止，朱敏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

3、**沈慰青**，男，1968年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2008年7月至2013年10月任江苏亿通高科技股份有限公司车间主任；2013年11月至今任江苏亿通高科技股份有限公司运营中心生产副总监。

截至本公告日止，沈慰青先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

4、**周叙明**，男，1971年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005年1月至2009年5月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009年6月至2011年6月曾任江苏亿通高科技股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2011年7月至今任江苏亿通高科技股份有限公司财务负责人。周叙明先生已于2016年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日止，周叙明先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

五、第七届董事会秘书简历

周叙明, 详见其他高级管理人员简历。

六、证券事务代表简历

殷丽, 女, 1981年出生, 中国国籍, 毕业于南京财经大学会计学, 本科学历。2003年3月至2011年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务; 2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务部副部长; 2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务代表, 2016年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第六届、第七届监事会监事。殷丽女士已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日止, 殷丽女士直接持有公司股票170,829股, 占公司总股本的0.06%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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。

七、非独立董事候选人陈锦锋的简历

陈锦锋, 详见总经理简历。