

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2018-038

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于公司总裁辞职并聘任新总裁的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司总裁夏建统先生提交的书面辞职报告。鉴于夏建统先生还担任多家其他公司的要职，各项工作事务繁忙，为了使公司的日常管理更加高效，保证公司总裁有更充分的时间和精力履行日益繁杂的公司生产经营事务，以适应公司业务快速发展的要求，在已经有更合适公司总裁人选的情况下，根据中国证监会相关法规等的监管要求，夏建统先生特向公司董事会申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，夏建统先生将继续担任公司第八届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员的职务，继续发挥在公司技术业务领域的核心作用。

公司及公司董事会对夏建统先生在任职总裁期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，2018年4月26日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：同意聘任刘遥女士（简历详见

附件)为公司总裁。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件:

刘遥女士简历

刘遥，女，1973年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，先后获得哈尔滨工程大学管理工程学院工业外贸专业学士、新加坡南洋理工大学MBA硕士、四川大学在读经济管理博士、加拿大魁北克大学在读博士后（研究课题：智慧城市与区域经济）。刘遥女士自2002年起，先后担任北京神州数码国信信息技术有限公司副总裁兼神州数码国信信息技术（苏州）有限公司总经理、神州数码信息服务有限公司副总裁兼智慧城市解决方案战略本部总裁、神州数码控股公司副总裁。现加入天夏智慧城市科技股份有限公司，担任公司总裁。

刘遥女士具有丰富的业务运营和团队管理经验，尤其是在城市信息化管理咨询、信息化规划、信息化系统建设等方面上。近年来致力于智慧城市的规划、建设和运营工作，对中国城市的发展和面临的问题进行了深入研究，制定智慧城市发展框架，并亲身参与城市信息化建设，具有丰富的理论功底和实践经验。2012年刘遥女士获得亚太地区城市信息化合作办公室颁发的“推动中国智慧城市建设领军人物奖”。

截至本公告披露日，刘遥女士未持有公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际

控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。