

江苏金智科技股份有限公司

关于聘任叶留金先生为公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事兼总经理冯伟江先生，因病于2016年8月31日不幸去世。具体内容详见公司于2016年9月2日发布在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于公司董事兼总经理冯伟江先生去世的公告》（公告编号：2016-091）。冯伟江先生去世之后，公司总经理职责由公司董事长徐兵先生代为履行。

公司于2016年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任叶留金先生为公司总经理的议案》，同意聘任叶留金先生为公司总经理，任职至本届董事会届满。叶留金先生简历见附件。

因经董事会聘任为公司总经理，叶留金先生于2016年10月28日向公司董事会申请辞去公司常务副总经理的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，叶留金先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件:

叶留金先生 中国国籍, 公司董事、总经理, 51 岁。硕士, 毕业于东南大学电力系统及其自动化专业, 2004 年获中欧国际工商学院 EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师, 2002 年 3 月-2005 年 12 月起任公司副总经理, 2006 年 1 月-2008 年 2 月任公司执行副总经理, 2008 年 3 月-2016 年 10 月 28 日任公司常务副总经理, 2005 年 7 月至今任公司董事, 现兼任江苏金智集团有限公司董事, 南京东大金智电气销售有限公司执行董事, 北京乾华科技发展有限公司执行董事、总经理, 北京金智乾华电力科技有限公司执行董事、总经理, 木垒县乾新能源开发有限公司执行董事兼总经理, 中电新源智能电网科技有限公司董事。主持完成“MFC2000 型微机厂用电快速切换装置”的研制, 获国家电力公司科技进步三等奖; 指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发, 获 2007 年度国家电网公司科技进步二等奖。公司实际控制人之一, 截止本披露日直接持有公司股份 318.74 万股。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, 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。