

江苏金智科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司于2017年3月27日召开了公司第六届董事会第十二次会议,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于补选董事的议案》。公司原董事冯伟江先生因病于2016年8月31日不幸去世,公司董事会提名吕云松先生为第六届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。该事项尚需公司2016年度股东大会审议。吕云松先生的简历如下:

吕云松先生 中国国籍,46岁。1997年毕业于东南大学计算机应用专业 硕士学位,2007年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。2001年-2007年任上海东大金智信息系统有限公司总经理,2007年-2016年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理,现任江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理,兼任江苏金智集团有限公司董事、上海东大金智信息系统有限公司执行董事。截止本披露日,不直接持有公司股份,持有控股股东江苏金智集团有限公司 3.65%的股权。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的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,吕云松先生不属于失信被执行人。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2017年3月27日