

江苏金智科技股份有限公司

关于独立董事赵阿平先生逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)获悉,公司独立董事赵阿平先生于2018年2月5日因病逝世。

赵阿平先生自2016年4月起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。任职期间,赵阿平先生恪尽职守,勤勉尽责,切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对赵阿平先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

赵阿平先生去世后,公司董事会成员减少至8人,低于《公司章程》中要求的9人的规定,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的1/3。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018年2月7日