

江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

特别提示：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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年7月17日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于2017年7月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任覃红健先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司于2017年7月28日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-045）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日

相关人员简历：

覃红健先生，中国国籍，1973年1月生，本科学历，注册会计师。历任华为技术有限公司财务经理，奇瑞汽车股份有限公司马来西亚合资公司财务总监，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司会计科长和安淳国际控股有限公司财务总监等职务，于2017年3月加入雅克科技，现任公司财务总监。

覃红健先生未持有公司股票；覃红健先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；覃红健先生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；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。