

江苏雅克科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2017年7月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任覃红健先生为公司董事会秘书（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。

覃红健先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，覃红健先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

覃红健先生联系方式如下：

联系电话：0510-87126509

传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路

邮政编码：214203

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。