

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议的公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年4月29日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年5月3日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王煜先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）

#### 三、联系方式

王煜先生联系方式：

联系地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号

邮编：215621

电话：0512-58788351

传真：0512-58788326

邮箱：zhengquanbu@thvow.com

#### 四、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年5月3日

**个人简历：**

**王煜：**男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。现任苏州天沃科技股份有限公司董事兼副总经理，王煜先生现持有126825股公司股票，占公司总股本的0.017%。王煜先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。