

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2016-068

无锡宝通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年06月30日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会拟聘请张利乾先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同（张利乾先生简历见附件）。

即日起，公司总经理（总裁）陈希先生不再代行公司董事会秘书职务。

张利乾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张利乾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。

现将张利乾先生的联系方式公告如下：

电话：0510-83709871

传真：0510-83709871

电子邮箱：boton60685@126.com

邮编：214112

联系地址：无锡市新区张公路19号

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

附件一

张利乾先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。现任公司副总经理（副总裁）。

张利乾先生自 2007 年至 2013 年曾任安永会计师事务所审计师。自 2013 年至 2016 年 6 月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人。

截至目前，张利乾先生未持有公司股份。张利乾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张利乾先生与其他持有本公司 5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。