

高新兴科技集团股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员变更的公告

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日、2016 年 8 月 10 日先后召开 2016 年第五次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。会议按照《公司法》、《公司章程》规定，先后选举产生了公司新一届董事会、监事会成员，并对高级管理人员进行聘任。现将具体结果公布如下：

一、第四届董事会成员：

刘双广、侯玉清、方英杰、贾幼尧、吴向能、毛真福、叶伟明。

董事长：刘双广。

二、第四届监事会成员：

江涛、程静、孙选宏，其中孙选宏为职工代表监事。

监事会主席（召集人）：江涛。

三、高级管理人员：

总裁：侯玉清

副总裁：陈婧（兼董事会秘书）、方英杰、黄国兴、付洪涛。

财务总监：蒋成。

四、变更情况说明

公司副总裁黄海潮先生不再担任公司副总裁职务；公司第三届监事会成员王敏女士、丘春森先生不再担任公司监事职务。

本公司及董事会对以上人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日