

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2016—004 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，储健同志辞去了公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后，储健同志不再担任公司任何职务。公司董事会对储健同志在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

经董事长王建华提名，董事会提名委员会审查，公司第八届董事会2016年第一次会议同意聘任张敬峰同志为公司董事会秘书，兼任公司副总经理、财务总监职务，任期至本届董事会届满。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张敬峰同志的董事会秘书任职资质文件提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事认为：本次公司董事会秘书的任免程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；张敬峰同志符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任张敬峰同志为公司董事会秘书。

张敬峰同志已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其简历详见同日披露的2016-001号公告。

根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告

如下：

联系电话： 0513-81110507

电子邮箱： zhgkzhangjf@163.com

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年1月11日