

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2018-091

江苏精研科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会审议通过，董事会同意聘任游明东先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因公司业务发展、经营管理人才之需，同时鉴于游明东先生从业时间较长，对行业具有深刻的认识和见解，且此前长期担任公司副总经理职务，深入了解公司经营情况，具有丰富的管理经验，公司再次聘任游明东先生为副总经理。

截至本公告日，游明东先生未直接持有公司股票，间接持有公司0.27%股份（游明东先生持有常州创研投资咨询有限公司5%股份，常州创研投资咨询有限公司持有公司5.4%股份）。常州创研投资咨询有限公司所持公司股份属于首发前限售股，限售期至2020年10月18日。游明东先生自离任董事后未转让其间接持有公司的股份，也不存在买卖公司股票的情形。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

游明东先生简历详见附件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件：游明东先生简历

游明东先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年3月至2003年4月在香港真明丽企业集团工作，历任品管技术员、品管主管、品管部科长；2003年4月至2012年9月在中南企业集团番禺昶联金属应用制品有限公司工作，历任系统工程主管、生产经理、运营助理；2012年9月至2018年7月，担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、项目总监；2018年8月至2018年12月，担任江苏精研科技股份有限公司董事；2016年1月至今，担任常州创研投资咨询有限公司董事；2016年8月至今担任精研（东莞）科技发展有限公司监事。

截至董事会会议召开日，游明东先生间接持有公司237,600股股票，占公司总股本的0.27%。游明东先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资咨询有限公司持有公司4,752,000股股票，占公司总股本的5.4%），除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。