

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张冬云先生董事会秘书任职生效以后，公司董事长陈晓晖先生不再代行董事会秘书职责。

张冬云先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事对本次聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

董事会秘书张冬云先生的联系方式：

办公电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982666

电子邮箱：ankura01@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日

附件：张冬云先生简历

张冬云，男，1976年12月出生，中国国籍，上海财经大学金融学硕士。2001年起曾先后任职于天一证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海天戈投资管理有限公司。2018年12月就职于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。

截至本日，张冬云先生未直接或间接持有本公司股份，张冬云先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张冬云先生从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，也不存在《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，不是失信被执行人。张冬云先生具备副总经理、董事会秘书的任职资格，学历、工作经历和身体状况均符合副总经理、董事会秘书的职责要求。