

骅威科技股份有限公司

关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于变更骅威科技股份有限公司 2015 年收购浙江梦幻星生园影视文化有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的说明》，公司 2015 年发行股份及支付现金购买梦幻星生园影视文化公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）已实施完毕，目前处于持续督导期。由于担任本次重大资产重组的原财务顾问主办人潘洁女士近期由于工作变动原因，无法继续担任上述重大资产重组项目的持续督导工作，东海证券拟派出江艳女士作为接替潘洁女士担任骅威股份重大资产重组项目的持续督导工作。

本次独立财务顾问主办人变更后，本次重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人为殷磊刚先生和江艳女士。

江艳女士简历如下：

江艳女士，上海交通大学本科学历，于 2009 年至今从事投行业务，现任东海证券有限责任公司投资银行部业务董事，先后参与卫士通、国投中鲁、骅威股份等财务顾问项目。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日