

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-153

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 关于公司总裁辞职并聘任新总裁的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁杨帆先生的书面辞职报告，杨帆先生因工作调整申请辞去公司总裁职务，杨帆先生辞去总裁职务后仍担任公司董事、战略委员会委员、宏图三胞高科技技术有限公司总裁等相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受杨帆先生的辞去总裁的申请，自辞职报告送达董事会时生效。杨帆先生的工作变动不会影响公司经营管理的正常进行。公司董事会对杨帆先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2018年12月3日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任鄢克亚先生为公司总裁（简历见附件），任期同本届董事会。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日

附件：

## 个人简历

鄢克亚先生：1975年生，硕士研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼 CEO、三胞集团科技金融产业群董事长；现任宏图高科董事。

截止本公告日，鄢克亚先生持有本公司股份 11,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄢克亚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。