

## 苏州世名科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

### 一、变更公司部分高级管理人员

因工作原因，吕仕铭先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务；邵煜东先生辞去公司财务总监职务，仍继续担任公司副总经理职务。

公司于2018年12月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司部分高级管理人员的议案》。经公司董事会审议，同意聘任陈今先生为公司总经理、财务总监（简历见附件），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。

陈今先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

### 二、聘任公司证券事务代表

因工作调整原因，赵彬先生辞去公司证券事务代表职务，其仍继续在公司担任其他职务。公司于2018年12月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意聘任张愨先生

为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责。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。

张愨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式：

邮箱：min.zhang@smcolor.com.cn

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018年12月25日

## 附件（简历）

**陈今先生：**男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中级经济师。曾任深圳三九医药股份有限公司华中大区清资经理、丽斯达日化（深圳）有限公司总公司财务经理、浙江分公司财务经理、浙江分公司总经理、欧莱雅（中国）有限公司小护士品牌华北区大区经理。2010年11月起任公司副总经理，2016年9月至2017年12月任公司财务总监，2017年12月至今任公司常务副总经理。

截至本公告日，陈今先生持有公司股份67.7万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，未受过中国证监会的处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

**张愨先生：**男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科。于2015年4月入职于苏州世名科技股份有限公司，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，张愨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未曾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。