

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2019年1月28日以电话、邮件形式通知全体董事，于2019年2月1日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司全体董事推选的董事司文培先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，鉴于陈玉忠先生辞去公司第三届董事会董事长职务，公司董事会选举司文培先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2019-020）。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举郑长波先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成的公告》（公告编号：2019-020）。

3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，同意调整第三届董事会专门委员会组成人员，调整后各委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、王煜；

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

详见 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2019-020）。

4、会议以 9 票赞同、0 反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人由陈玉忠先生变更为林钢先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。详见 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2019-021）。

5、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-023）。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议。
特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 2 日