

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2019-007

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事沈大龙、谢俊元因在公司连续任职独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，沈大龙先生和谢俊元先生的离任将自股东大会审议通过选举产生新的独立董事生效。在此之前，沈大龙先生和谢俊元先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对沈大龙先生和谢俊元先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事

会任期届满为止。如徐建忠先生、丁卫红女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

徐建忠先生、丁卫红女士尚未根据《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人均已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，并在此后参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板培训记录证明。独立董事候选人徐建忠先生、丁卫红女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人徐建忠先生、丁卫红女士的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。

附：徐建忠先生、丁卫红女士简历

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2019年12月31日

附件：徐建忠先生、丁卫红女士简历

徐建忠：男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年7月毕业于西南财经大学，注册会计师。2012年2月至2013年6月任江苏雅克科技股份有限公司财务经理，2013年6月至2017年6月任江苏银环紧密钢管有限公司财务部副部长，2017年6月至2018年3月任江苏智卓企业管理有限公司项目经理，2018年3月至今担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。

截至目前，徐建忠先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的任职要求。

丁卫红：女，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业于江苏淮阴工业专科学校电子技术及应用专业毕业，1995年9月至1998年6月在南京理工大学计算机及应用专业进修学习，2002年4月毕业于南京航空航天大学，获得硕士学位。2013年9月至2014年3月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988年7月至2000年4月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000年5月至今任淮阴工学院讲师、教授。

截至目前，丁卫红女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的任职要求。