

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2021-048

苏交科集团股份有限公司 关于副总裁辞职及拟任总裁的公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月20日收到公司副总裁朱晓宁先生提交的书面辞职报告。朱晓宁先生因工作需要被提名为公司总裁，其申请辞去公司副总裁职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，朱晓宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年4月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任朱晓宁先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

公司董事会对朱晓宁先生在担任公司副总裁期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件：

朱晓宁先生简历

朱晓宁先生，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学毕业，本科学历，高级工程师。历任公司道桥一室副主任、道桥三室主任、常州交通监理公司、常州交通规划设计院公司总经理、公司桥梁所所长、公司副总裁，现任公司总裁。

截至本公告披露日，朱晓宁先生持有公司股份4,352,879股，占公司股本总数的0.45%。朱晓宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。