

江苏吴中实业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈佳海先生的书面辞职报告。陈佳海先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，董事会另聘任陈佳海先生为公司总裁（总经理）助理。

公司董事会对陈佳海先生在任职公司董事会秘书期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

2020年11月9日，公司召开第九届董事会2020年第四次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任顾铁军先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

顾铁军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和相关工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。截至本公告披露日，顾铁军先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。顾铁军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2020年11月10日

顾铁军先生简历：

顾铁军，男，中国国籍，1981 年出生。曾任上海宏达矿业股份有限公司行政人事部总监、董事会秘书。