

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 21 日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 8 位，郑明高先生因病未能参会，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

因公司近日收到总裁郑明高先生提出的辞职申请，现经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任印涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。郑明高先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》

因公司原董事会秘书刘玮先生已辞去公司董事会秘书职务，自 2016 年 5 月 24 日，由郑明高先生代行公司董事会秘书职责。由于郑明高先生已不再担任公司总裁职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长韦俊民先生代行董事会秘书职责。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日

附：印涛先生个人简历

印涛，男，1977 年出生。南京理工大学本科，英国南安普顿大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新东方教育科技集团教师、南京学校人事行政部主任、集团教学管理部总监、全国项目管理办公室主任，香港金融管理学院执行董事、CEO，新华安成教育集团执行董事、CEO。