

凯盛科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事会秘书黄晓婷女士的书面辞职报告。黄晓婷女士因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，黄晓婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄晓婷女士辞去董事会秘书后仍继续担任公司副总经理职务。

黄晓婷女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司资本运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对黄晓婷女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会一致同意聘任王伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。

王伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，王伟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董事会秘书王伟先生的联系方式如下：

电话：0552-4968011

传真：0552-4077780

邮箱：dev-ww@ctiec.net

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年6月1日

附：王伟先生个人简历

王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师，曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任我公司第六届董事会董事、副总经理。