

中新科技集团股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 23 日收到公司独立董事提案，鉴于公司总经理江珍慧女士在关联方资金占用一事中负有直接责任，建议董事会改选陈德松先生为公司总经理。

经公司董事会提名委员会资格审核，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，公司总经理由江珍慧女士变更为陈德松先生，任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。

陈德松先生简历如下：

陈德松先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中新产业集团董事长等。现任中新产业集团董事长兼总经理、浙江新世纪国际物流董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒店执行董事等。2007 年 5 月至 2011 年 6 月任本公司董事长兼总经理，2011 年 6 月至今任本公司董事长，现任公司董事长兼总经理。

陈德松先生为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司 28.47%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日