

徐州五洋科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告

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

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举侯友夫先生、蔡敏女士、刘龙保先生、孙晋明先生、胡云高先生、侯秀峰先生为第三届董事会非独立董事；同意选举朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为第三届董事会独立董事。任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，童敏女士不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，童敏女士持有公司股份13,530,226股，占公司总股本的2.69%，童敏女士将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

因任期届满，朱静女士、李凤生先生、王崇桂先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017年11月20日