

苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日上午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任张林俊先生担任公司内部审计机构负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

内部审计机构负责人张林俊先生简历如下：

张林俊先生，男，1977年12月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无永久境外居留权。澳大利亚AIPM项目经理，国家一级注册结构师，高级工程师。2003年4月至2005年11月任上海协鑫电力工程有限公司设计部土木部工程师，2005年12月至2010年7月任上海协鑫电力工程有限公司设计事业部土木部副主任，2010年8月至2017年12月任中机国能电力工程有限公司设计研究院土木部主任，2018年1月至今任中机国能电力工程有限公司企业管理部部长，2019年5月至今任苏州天沃科技股份有限公司企业管理部部长。

截至本公告披露之日，张林俊先生持有本公司股票138,200股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年11月28日