

苏州世名科技股份有限公司

关于调整及聘任公司部分高级管理人员的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

一、调整公司部分高级管理人员

因工作调整原因，陈今先生不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司总裁职务；王岩先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总裁职务。公司董事会对陈今先生在担任公司财务总监、王岩先生在担任公司董事会秘书期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，提名委员会审核，同意聘任王岩先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；经公司总裁提名，提名委员会审核，同意聘任赵彬先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王岩先生、赵彬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

公司于2020年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任赵彬先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵彬先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和专业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、董事会秘书联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

邮箱：bin.zhao@smcolor.com.cn

地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件（简历）

1、王岩先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，王岩先生直接持有公司1,769,850股，占公司现有总股本的0.98%。王岩先生与持有公司5%以上股份的股东、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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司财务总监的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司财务总监的情形。

2、赵彬先生：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任苏州世名科技股份有限公司证券事务代表，现任公司合规管理中心总经理。

截至本公告披露日，赵彬先生直接持有公司45,000股，占公司现有总股本的0.025%。赵彬先生与持有公司5%以上股份的股东、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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。