

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于控股股东、实际控制人兼董事长被采取强制措施的公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人兼董事长周德洪先生家属通知，周德洪先生因涉嫌单位行贿罪，已被检查机关采取刑事拘留强制措施，相关事项尚待进一步调查。

公司于2021年1月4日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举公司副董事长、总经理周文彬先生任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。根据《公司章程》的相关规定，周文彬先生将行使法定代表人职权，签署应由公司法定代表人签署的相关文件。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

周文彬先生为周德洪先生的儿子，其于2017年4月进入公司任副总经理，并于2018年1月起正式任职公司总经理。自接任总经理以来，周文彬先生已全面负责公司的日常生产经营、管理决策等工作。在任职期间，周文彬先生全身心投入公司的业务发展，带来一些新的管理理念，更新了公司管理组织架构，强化了公司内部控制及风险管控，带领团队进行公司业务转型升级的规划与推动。周文彬先生任职公司董事长，也属于公司正常管理权交替，有利于不断推进公司治理模式的专业化，有益于推动公司的可持续发展。

目前，公司生产经营情况正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021年1月4日