

苏州东奇信息科技股份有限公司 董秘变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2018年4月26日审议并通过：

任命赵芹女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,044,715股，占股份总数的7.19%，会议由吴乐南先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书赵芹女士持有公司股份19,950股，占公司股本的0.14%。

赵芹女士简历：

赵芹，女，1980年12月生，中国居民，无境外永久居留权，本科学历，2009年6月毕业于中国人民解放军军事经济学院财务管理专业，中级职称。2005年07月至2006年12月任苏州冠磊电子有限公司成本会计；2007年01月至2008年08月任苏州超联光电有限公司成本会计；2008年09月至2010年10月任苏州沃泰克通信技术有限公司财务主管；2010年11月至2013年02月任苏州超联光电有限公司财务经理；2013年03月至2014年12月31日任苏州东奇信息科技股份有限公司主办会计；2015年01月01日至今任股份公司财务经理。

赵芹女士暂未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。

赵芹女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书李继娟女士因个人原因辞职，董事会聘任赵芹女士为新任董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变化。

(二) 对公司生产、经营上的影响

赵芹女士具有丰富的工作经验，其担任公司董事会秘书对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《赵芹女士简历》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日