

江苏亿通高科技股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司第七届董事会提名以及提名委员会审核通过，同意聘任现任董事长王桂珍女士（简历见附件）兼任公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已就聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任王桂珍女士为公司总经理的事项，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日

附件：王桂珍女士简历

王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年1月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011年7月至2011年11月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011年12月至2019年4月任江苏亿通高科技股份有限公司董事会秘书；2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事长。

截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份5,584,792股，占公司总股本的1.85%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。