

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-007 号

楚天科技股份有限公司

关于公司总裁及部分副总裁职务调整的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议通过了《关于总裁离任暨聘任新任总裁的议案》、《关于部分副总裁离任的议案》，因战略规划需要，对公司现有经营管理班子成员进行调整，现将相关事项公告如下：

一、职务调整情况

1、唐岳先生辞去总裁职务，仅担任公司董事长一职，分管公司整体战略及经营规划。根据董事长唐岳提名，同时经公司提名委员会审议，聘任公司董事、原执行总裁曾凡云为公司新任总裁，任期至第三届董事会届满。

附：曾凡云简历

曾凡云，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。宁乡县工商联（总商会）常委。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。任楚天科技股份有限公司董事、执行总裁，现任公司董事、总裁。

2、部分副总裁职务调整

因工作需要，对公司现有经营管理班子成员进行调整，部分副总裁另有任用，不再担任公司高级管理人员，具体调整情况如下：

贺建军不再担任公司常务副总裁一职，任 Romaco 集团副总裁，兼任楚天欧洲有限责任公司（Truking Europe GmbH）执行董事、法定代表人。

张慧不再担任公司副总裁一职，任楚天华通医药设备有限公司副总经理兼财务总监。

郑起平不再担任公司副总裁一职，负责公司市场部事务。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、关于总裁离任暨聘任新任总裁的独立意见

因公司战略调整，唐岳辞去总裁职务，仍担任公司董事长，负责公司整体战略及经营规划。新聘任的总裁为公司原执行总裁，同时，我们认真审查了曾凡云先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任曾凡云为公司总裁。

2、关于部分副总裁离任的独立意见

因工作需要，对公司现有经营管理班子成员进行调整，部分副总裁另有任用，不再担任公司高级管理人员。公司本次高级管理人员职务调整，为公司经营战略调整，不会对公司经营造成不利影响。我们同意本次部分副总裁离任。

三、对公司的影响

1、本次高级管理人员职务调整，为公司战略发展需要，公司总裁及部分副总裁离任后，仍在公司相关岗位担任职务，不会对公司经营及生产情况造成不利影响。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年2月6日