

## 楚天科技股份有限公司

### 关于公司经营管理班子分工调整的公告

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6月22日召开第三届董事会第二十二次会议通过了《关于公司经营管理班子分工调整的议案》。因公司战略需要，经管理层讨论商议后，报董事会审批，决定对公司现有经营管理班子成员分工进行调整，现将相关事项公告如下：

#### 一、分工调整情况

##### （一）总裁职务调整

- 1、唐岳，任董事长、总裁兼CEO，主持全盘工作，直管技术与研发，IT与智能制造。
- 2、曾凡云辞去总裁职务，任执行总裁，分管国内营销与国内售后服务，及供应链业务。

##### （二）副总裁分工调整

- 1、边策，副总裁，分管国际业务与国际售后服务。
- 2、周飞跃，副总裁，分管法务、知识产权，工程建设与证券事务。
- 3、周婧颖，副总裁，分管行政事务，人力资源与后勤服务。
- 4、肖云红，副总裁，分管财务与银税业务。
- 5、曾和清，副总裁，分管生产交付，安全生产，质量管理与项目管理事务。

#### 二、分工调整原因和对公司的影响

##### （一）调整原因

- 1、巩固国内市场，大力开拓国际市场，进一步提升市场营销优势的需要。为快速响应市场需求，将国内销售和国外销售划分为两位高管直管，更有利于市场的快捷反应。

- 2、大力推进公司智能制造的需要。由总裁直管公司智能化建设，加快实现

公司制造智能化与产品智能化的步伐。

3、加快新产品研发与产品升级的需要。董事长兼总裁直管公司技术与研发，能更好的切合战略部署。

#### （二）对公司的影响

1、本次调整有利于巩固国内市场营销优势，加大国际市场开发力度。

2、本次调整有利于公司技术开发与升级，快速响应市场需求。

3、有利于公司加快智能制造步伐，抢占市场先机。

4、本次调整是管理层充分讨论及论证的结果，更有利于公司的稳定，提升团队作战能力。

### 三、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，曾凡云辞去总裁职务，担任公司执行总裁。新聘任的总裁为公司董事长唐岳，同时，我们认真审查了唐岳先生的学历、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。同意聘任唐岳为公司总裁。

#### 2、关于经营管理班子分工调整的独立意见

因工作需要，对公司现有经营管理班子分工进行调整。公司本次分工调整，为公司经营战略调整，更有利于销售市场开拓、提升公司技术开发水平、加快智能化建设。我们同意本次经营管理班子分工调整。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年6月22日