

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2019-039

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **关于公司总经理、监事变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、会议召开情况**

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；于 2019 年 5 月 9 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。

#### **二、公司总经理、监事变动情况**

1、公司总经理王晓军先生因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司总经理职务。

2、公司监事会主席顾建清先生因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司的监事、监事会主席职务。

公司对王晓军先生、顾建清先生任职期间的勤勉工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### **三、公司总经理、监事聘任情况**

1、根据 2019 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长顾萃先生兼任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

2、根据 2019 年 5 月 9 日召开的第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意选举王晓军先生为公司监事，任期与第四届监事会任期一致。

#### **四、独立董事意见**

经审阅顾萃先生的相关材料，我们认为顾萃先生具备《公司法》和《公司章

程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理人员任职资格，且未发现有《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司聘任总经理程序合法有效。我们同意公司聘任顾萃先生为公司总经理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

2019年5月11日

附件 1：顾萃先生简历

顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。

附件 2：监事候选人简历

王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理，现任江苏红豆物联网科技有限公司董事，红豆集团总工程师。