

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2019-068

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会、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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到瞿李平先生、向雪梅女士的书面辞职报告。因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务；向雪梅女士辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。

截至本公告披露日，瞿李平先生持有公司股票 2,352,001 股，向雪梅女士持有公司股票 3,136,000 股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的公司股份，严格履行其作出的各项承诺。瞿李平先生在担任公司总经理期间、向雪梅女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重要贡献。公司及董事会向瞿李平先生、向雪梅女士对公司做出的贡献表示衷心感谢。

因公司日常经营管理的需要，公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理的议案》、《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理，聘任周卫东先生为公司副总经理，聘任徐宁先生为公司董事会秘书，聘任周贤子女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历见附件）。

TAN CHAI HAU 先生、周卫东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形。徐宁先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

周贤子女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月14日

附件（简历）

TAN CHAI HAU 先生：新加坡国籍，1974 年出生，硕士学历。1999 年 12 月至 2007 年 2 月，任 Hi-P International Limited 运营总监；2007 年 3 月至 2009 年 3 月，任 Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；2009 年 3 月至 2019 年 4 月，任 Hi-P International Limited 业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周卫东 先生：汉族，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 12 月至 2005 年 7 月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005 年 8 月至 2010 年 10 月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010 年 11 月至 2019 年 8 月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐宁 先生：汉族，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2013 年 6 月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任昆山科森精密有限公司法务、证券事务代表；2014 年 2 月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周贤子 女士：汉族，1993 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 5 月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。