

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-065

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

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。

一、公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。公司于2017年9月28日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2017年9月28日选举产生第三届董事会、监事会成员后，召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、选举公司第三届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第三届董事、监事和高级管理人员的具体情况如下（各人员简历请见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：钟琼华（董事长）、赵正堂、倪建文

独立董事：邱述斌、权小锋

2、董事会四大专门委员会成员

（1）董事会战略委员会：钟琼华（召集人）、赵正堂、邱述斌

（2）董事会审计委员会：权小锋（召集人）、邱述斌、倪建文

（3）董事会提名委员会：邱述斌（召集人）、权小锋、钟琼华

(4) 董事会薪酬与考核委员会：权小锋（召集人）、邱述斌、赵正堂

3、高级管理人员

总经理：钟琼华

副总经理：赵正堂、周斌

财务负责人、董事会秘书：陈英

4、监事会成员

股东代表监事：孙老土（监事会主席）、邹美鸿

职工代表监事：黄秀君

二、部分董事、监事、高管离任情况

本次董事会换届后陈晨女士不再担任公司董事、副总经理职务，将继续在公司工作。截至本公告披露日，陈晨女士持有公司股份 4,225,000 股，占公司总股本的比例为 3.36%，其中：直接持有公司股份 280,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司 3,945,000 股。陈晨女士将继续履行有关承诺事项，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次董事会换届后武元桢先生不再担任公司董事、总工程师职务，将继续在公司工作。截至本公告披露日，武元桢先生持有公司股份 3,987,000 股，占公司总股本的比例为 3.17%，其中：直接持有公司股份 180,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司 3,807,000 股。武元桢先生将继续履行有关承诺事项，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次董事会换届后王玲女士不再担任公司董事职务及其他职务。截至本公告披露日，王玲女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任后不再担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公告披露日，李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次监事会换届后崔开其先生不再担任公司监事职务，将继续在公司工作。截至本公告披露日，崔开其先生通过苏州试验仪器总厂持有公司股份 414,000 股，占公司总股本的比例为 0.33%。崔开其先生将继续履行有关承诺事项，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017年9月28日