

启迪设计集团股份有限公司

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期已届满，公司于2018年5月28日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2018年5月29日分别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、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成情况

1、第三届董事会组成人员

董事长：戴雅萍女士

非独立董事：戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、马晓伟先生、李海建先生、袁雪芬女士

独立董事：杨志峰先生、仲德崑先生、范永明先生、梁芬莲女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会成员

监事会主席：宋峻女士

职工代表监事：赵宏康先生

非职工代表监事：宋峻女士、周明先生

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

3、高级管理人员

总经理：查金荣先生

副总经理：靳建华女士、华亮先生、蔡爽女士、张斌先生

董事会秘书兼任财务总监：华亮先生

二、公司董事及高级管理人员离任情况

1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事汪大绥先生、朱增进先生、潘敏女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汪大绥先生、朱增进先生、潘敏女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事及高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事唐韶华先生不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员会职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。唐韶华先生直接持有公司股份 1,672,000 股，占公司总股本的 1.2452%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 1.7830%。唐韶华先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事张敏先生不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员会职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。张敏先生直接持有公司股份 1,672,000 股，占公司总股本的 1.2452%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 1.7830%。张敏先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事仇志斌先生不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员会职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。仇志斌先生直接持有公司股份 1,672,000 股，占公司总股本的 1.2452%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 1.7830%。仇志斌先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事李新胜先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。李新胜先生直接持有公司股份 240,000 股，占公司总股本的 0.1787%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 0.2559%。李新胜先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司财务总监倪晓春先生不再担任公司财务总监职务，离任后仍担任公司管理相关职务。倪晓春先生直接持有公司股份 1,064,000 股，占公司总股本的 0.7924%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司

股份占公司总股本的 1.1346%。倪晓春先生将继续履行有关承诺事项。

三、公司监事离任情况

因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事张林华先生不再担任公司监事职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。张林华先生直接持有公司股份 1,672,000 股，占公司总股本的 1.2452%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 1.7830%。张林华先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事陆勤先生不再担任公司职工代表监事职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。陆勤先生直接持有公司股份 580,000 股，占公司总股本的 0.4319%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 0.6185%。陆勤先生将继续履行有关承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 29 日