

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-033

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于公司高级管理人员职务变动及聘任公司高级管理人员的公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务变动及聘任公司高级管理人员的议案》，因公司发展需要，对陈英女士的职务进行调整，其不再担任财务负责人职务，聘任为公司副总经理，并继续兼任董事会秘书；经总经理推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱丽军先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。朱丽军先生简历详见附件。

公司独立董事对关于公司高级管理人员职务变动及聘任公司高级管理人员的议案已发表独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件：

朱丽军：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师（非执业）。历任句容市矿山机械厂会计、江苏一马先集团有限公司会计、江苏建国矿业工程有限公司财务科长、江苏立信会计师事务所句容分所审计专员、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、苏州苏试试验集团股份有限公司财务部部长。

截至本公告披露日，朱丽军先生未直接或间接持有公司股份。朱丽军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。