

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

辭任執行董事、授權代表、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員 辭任及委任行政總裁 及 建議委任執行董事

董事會謹此宣佈董事會之以下變動：

- (1) 朱翔先生已辭任執行董事及將不再擔任授權代表以及戰略委員會及薪酬委員會成員。朱先生之辭任將於在本公司股東大會上選舉新董事填補其空缺後生效。
- (2) 于暉女士已辭任執行董事及不再擔任副總裁、戰略委員會及提名委員會成員，自二零二零年七月七日起生效。
- (3) 董事會已議決朱翔先生辭任本公司行政總裁，自二零二零年七月七日起生效以及馬風奎先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二零年七月七日起生效。
- (4) 建議委任馬風奎先生為執行董事。
- (5) 建議委任張軍民先生為執行董事。

根據本公司組織章程細則，建議委任馬風奎先生及張軍民先生為執行董事須於本公司股東大會上以普通決議案之方式提呈以徵求股東批准。

本公司將召開股東特別大會以徵求股東批准建議委任執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任之詳情及股東特別大會通告的通函將適時寄發予股東。

辭任執行董事

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事朱翔先生(「朱先生」)因其將於本公司之控股股東南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)承擔的新工作安排的工作調整已就其擔任執行董事、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的授權代表(「授權代表」)及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員向本公司提交辭呈。朱先生之辭任將於在本公司股東大會上選舉新董事填補其空缺後生效。朱先生於其辭任生效後將不再擔任本公司任何職務。朱先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會進一步宣佈，執行董事于暉女士(「于女士」)因其將於本公司之控股股東三寶集團承擔的新工作安排的工作調整已就其擔任執行董事、副總裁、戰略委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員向本公司提交辭呈，自二零二零年七月七日起生效。于女士於辭任後將不再擔任本公司任何職務。于女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對朱先生及于女士於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

辭任及委任行政總裁

董事會已議決朱翔先生辭任本公司行政總裁，自二零二零年七月七日起生效以及馬風奎先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二零年七月七日起生效。

建議委任執行董事

本公司董事會建議委任馬風奎先生(「馬先生」)及張軍民先生(「張先生」)為本公司執行董事。建議委任馬先生及張先生為本公司執行董事須於本公司股東大會上徵求股東批准。

馬先生之履歷詳情如下：

馬風奎先生，46歲，碩士研究生學歷。馬先生於二零一五年畢業於華南師範大學，獲得工商管理碩士學位，長江商學院EMBA第35期在讀。

馬先生於一九九九年至二零零五年就職於TCL電腦科技(深圳)有限公司，歷任服務經理、服務總監職務。於二零零五年至二零零九年就職於南京中脈科技發展有限公司，歷任信息中心、客服中心總監，副總經理職務。於二零零九年至二零一四年就職於北京百度網訊科技有限公司，歷任深圳分公司銷售總監、副總經理、廣州分公司副總經理。於二零一四年十一月至二零一七年十一月任職南京三寶科技股份有限公司擔任董事長助理，二零一七年十一月至二零二零年一月於本公司之控股股東三寶集團之若干附屬公司任職，歷任江蘇跨境電子商務服務有限公司總經理、三寶金山控股有限公司總經理、三寶金山祥雲科技服務有限公司總經理。馬先生於二零二零年二月起任職本公司擔任董事長助理。

馬先生現任江蘇馭道數據科技有限公司董事長、江蘇跨境電子商務服務有限公司董事(兩家公司均為本公司之控股股東三寶集團之附屬公司)。

馬先生曾獲二零一九年南京市高層次舉薦人才、江蘇省二零一八年度互聯網十大新銳人物、第四屆「江蘇服務業專業人才特別貢獻獎」等榮譽。

張先生之履歷詳情如下：

張軍民先生，47歲，大學本科學歷，高級工程師。張先生一九九二年至一九九六年就讀於大連海洋大學，獲得熱能與動力機械專業學士學位。一九九六年七月至一九九八年二月，就職於江蘇安達技貿公司，擔任項目工程師。一九九八年三月至二零零零年十二月，就職於江蘇安防科技有限公司，擔任項目經理。張先生二零零一年一月至今，就職於本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司，歷任部門經理、副總經理、總經理，現任江蘇智運科技發展有限公司董事。

馬先生及張先生各自將與本公司訂立服務合約，任期由彼等之委任獲批准的股東大會日期開始及於董事會第七屆任期屆滿時結束，惟須遵守本公司公司章程中退任及重新委任之規定。馬先生及張先生的酬金將由董事會經考慮本公司薪酬委員會之推薦建議及參考彼等於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，馬先生及張先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。馬先生及張先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。在過去三年馬先生及張先生概無於任何上市公司擔任任何董事職位。

概無有關建議委任馬先生及張先生之其他事項須提呈本公司股東垂注及亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司將召開股東特別大會（「股東特別大會」）以徵求股東批准建議委任執行董事。一份載有（其中包括）上述建議委任之詳情及股東特別大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，二零二零年七月六日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生（董事長）、朱翔先生及于暉女士；非執行董事為常勇先生；以及獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生。

* 僅供識別