

## 搜于特集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理马鸿先生提交的书面辞职报告，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及资源整合，提高公司决策效率，马鸿先生特申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。马鸿先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。

为促进公司各项经营工作更好开展，2017年10月27日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意聘任伍骏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

伍骏先生的简历见附件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年10月30日

附件：

伍骏先生，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2012年1月至今任公司副总经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事兼经理，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理公司、广州集亚特供应链管理有限公司、苏州聚通供应链管理有限公司、江西聚构商贸有限公司、广东集美购品牌管理有限公司董事。

截至本公告日，伍骏先生持有公司股份1,151,840股（其中通过公司2016年股权激励计划持有公司股份1,000,000股），与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。伍骏先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。