

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，對其準確或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就本公司全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

### 董事名單及彼等之角色及職能

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

朱永寧先生(董事長)

吳清安先生

#### 非執行董事

尹建康先生

徐志斌先生

沙敏先生

徐浩先生

**獨立非執行董事**

謝滿林先生  
徐小琴女士  
施中華先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

**審核委員會**

謝滿林先生(主席)  
徐小琴女士  
施中華先生

**提名委員會**

謝滿林先生(主席)  
朱永寧先生  
徐小琴女士  
施中華先生

**薪酬委員會**

朱永寧先生  
謝滿林先生  
徐小琴女士  
施中華先生

承董事會命  
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司  
董事長  
朱永寧

中國南京，二零一九年七月二日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：朱永寧先生及吳清安先生

非執行董事：徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生

獨立非執行董事：謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生

本公佈由刊登之日起計一連七日刊載在GEM網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」一欄內。

\* 僅供識別