证券代码：300391　　证券简称：康跃科技　　公告编号：2018-056

康跃科技股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于近日收到公司总经理郭晓伟先生的书面辞职报告，郭晓伟先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，辞职后仍将担任公司董事长职务，其辞任不影响公司正常的生产经营。郭晓伟先生原定总经理任职期限至2019年8月30日，郭晓伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司对郭晓伟先生在任职公司总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事长提名，公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任宗军先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2018年10月26日

宗军先生简历如下：

宗军先生：男，1975 年 6 月出生，中国注册会计师。2002 年至 2014 年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、合伙人，2015 年 4 月至 2016 年 8 月任公司财务总监，2016 年 8 月至今任公司董事、财务总监。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宗军先生未持有公司股份，不属于公司 5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现宗军先生有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn