

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-080

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理，聘任刘军先生担任公司财务总监、梁剑锋先生担任公司董事会秘书、唐棠女士担任国际事业部总经理、游俊志先生担任供应链总监、朱栋栋先生担任研发总监、周长明先生担任生产总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-079）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司  
董事会

二〇一八年九月二十六日