

康跃科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任冯伟先生、刘功利先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容于同日在巨潮资讯网披露。

冯伟先生、刘功利先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

冯伟先生、刘功利先生简历详见附件。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会
2019年3月29日

冯伟先生简历如下：

冯伟先生：男，1986年11月生，研究生学历。历任河北羿珩科技有限责任公司总经理技术助理、江苏启澜激光科技有限公司总经理、河北羿珩科技有限责任公司副总经理、河北羿珩科技有限责任公司副总裁兼苏州研发中心主任，现任 SunSpark Technology Inc. 副总经理、河北羿珩科技有限责任公司总裁。

冯伟先生未持有公司股份，不属于公司 5%以上的股东。冯伟先生是公司董事冯军智先生之子，冯军智先生与配偶张洁女士合计持有公司 13,247,892 股股票，冯军智先生与配偶张洁女士属于公司 5%以上的股东。除上述外，冯伟先生与公司实际控制人、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”，未发现冯伟先生有《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。

刘功利先生简历如下：

刘功利先生：男，1982年2月生，本科学历。历任康跃科技股份有限公司职员、技术中心试验室副主任、试验室主任、产品研发部副经理、品质管理部经理、营销中心经理，现任康跃科技股份有限公司增压器事业部总经理。

刘功利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”，未发现刘功利先生有《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。