

科顺防水科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈冬青女士为公司副总裁，具体分管公司工建集团相关工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈冬青女士简历：

陈冬青女士：1980年12月出生，大专学历，在读本科，中国国籍，无永久境外居留权。2006年3月加入公司，历任北京分公司业务经理、副总经理、总经理，华北大区总经理等职务。

截至本公告披露日，陈冬青女士持有公司682,268股股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日