

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10月25日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李延昭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四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。

李延昭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。

李延昭先生简历详见附件。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会
2019年10月25日

附件

李延昭先生简历如下：

李延昭，男，汉族，1979年3月生，硕士学位，正高级工程师。历任公司产品开发工程师、应用工程处处长、产品开发处处长、副总设计师、营销公司副总经理兼技术中心产品开发处处长、技术中心副主任兼产品研发部经理、副总工程师兼技术中心主任、总经理助理兼技术中心主任等职务。2018年2月-2019年10月，任公司副总工程师、青岛康炜进出口有限公司总经理。现任公司特种增压事业部总经理、青岛康炜进出口有限公司总经理。

李延昭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”，未发现李延昭先生有《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。