

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2021-005

深圳市新纶科技股份有限公司 关于选举董事长及聘任总裁的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，董事会选举廖垚先生为公司第五届董事会董事长。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任廖垚先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。廖垚先生简历见附件。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十六日

附件：简历

廖垚先生：1984 年出生，中国国籍，现担任公司副董事长、深圳市上元资本管理有限公司董事长、深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事；曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司。

截止目前，廖垚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，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。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。