

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2021-007

凯龙高科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）董事会于2021年2月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任李怀朝先生、张军荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，李怀朝先生、张军荣先生均未直接或间接持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次聘任已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，公司全体独立董事一致认为，李怀朝先生、张军荣先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任李怀朝先生、张军荣先生为公司副总经理。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年2月5日

附件：简历

李怀朝先生：1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于无锡机械制造学校（现无锡职业技术学院），中专学历。1998年8月至2010年3月，历任一汽客车无锡汽车厂销售员、大区经理；2010年3月至2014年2月，任无锡市凯龙汽车设备制造有限公司营销中心大区经理，2014年2月至2014年5月公司营销中心大区经理；2014年5月至今，任公司营销中心商用车部总经理。李怀朝先生与公司实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

张军荣先生：1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居住权，工程师，毕业于南京理工大学，本科学历。1998年8月至2001年3月，任无锡威孚力达催化净化器有限责任公司技术员；2001年3月至2003年4月，任台安科技（无锡）有限公司副经理、厂长助理；2004年4月至2007年3月，任泰铭电子有限公司经理；2007年3月至2013年6月，任无锡威孚力达催化净化器有限责任公司事业部经理、质量部部长；2013年7月至2017年5月，任浙江邦得利环保科技股份有限公司副总经理；2017年6月至今，任公司技术研究院副院长。2009年度，参与高性能尾气净化器柔性制造关键技术及成套装备项目，获得《国家科学技术进步奖》；2012年获得威孚力达“优秀干部”奖；2014年、2015年、2016年连续三年获得“浙江台州优秀外来人才奖”；2018年、2019年，分别获得“无锡优秀企业管理人才”、“无锡惠山区先锋英才”称号。张军荣先生与公司实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。