

证券代码：300907

证券简称：康平科技

公告编号：2021-007

康平科技（苏州）股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财务总监窦蕾彬先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2020年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2020-012）。

财务总监窦蕾彬先生代行董事会秘书职责至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，自2021年3月11日起，公司董事长江建平先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

江建平先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-67215532

传真：0512-65752288

电子邮箱：kpir@szkangping.com

联系地址：苏州相城经济开发区华元路18号

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021年3月10日