

中潜股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。为满足公司经营管理的需要，经公司总经理周倩女士提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汪三明先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年4月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年4月12日

附件：**汪三明先生简历：**

汪三明先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学本科，中国注册会计师。1999 年 9 月至 2005 年 5 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2005 年 5 月至 2009 年 9 月在斯太尔动力股份有限公司（曾用名：湖北博盈投资股份有限公司）任副总经理兼财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任大连实德集团有限公司总裁助理、财务副总裁、审计法律事务部总经理；2013 年 7 月至 2017 年 4 月任山东未名生物医药股份有限公司财务顾问、财务总监；2017 年 5 月至 2018 年 6 月任中国再生医学国际有限公司投资总监；2018 年 6 月至今任安陆锡华世纪企业投资中心(有限合伙)执行合伙事务代表。

截止目前，汪三明先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。