

中潜股份有限公司 关于选举董事长的公告

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《关于选举董事长的议案》，同意选举陈春国先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，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。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年4月12日

附件：

陈春国先生简历：

陈春国先生，1973 年出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年至 2013 年任职大连实德集团有限公司；2014 年至 2016 年任大连海润来集团有限公司董事；2016 年至 2018 年任中国再生医学国际有限公司（HK08158）执行董事、行政总裁；2018 年至 2020 年任鞍炼集团有限公司执行董事。

截至目前，陈春国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董事的情形。