

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2021-063

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任马超先生为公司总经理，聘任邓浩杰先生为公司副总经理，聘任陈庆军先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。马超先生、邓浩杰先生的简历详见2021年4月28日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-038）。陈庆军先生的简历后附。

截至本公告日，上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日

**附件： 陈庆军先生的简历**

陈庆军，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1995年8月至2008年4月历任江苏省机电研究所出纳、记账会计、主管会计；2002年1月起任江苏省机电研究所监事；2008年5月至2009年3月，任徐州海伦哲专用车辆有限公司主管会计、监事；2009年3月至2012年4月任本公司监事、审计部部长；2012年4月至今先后担任本公司财务部副部长、部长。2015年6月至2020年6月任本公司董事，2020年6月至今任公司财务总监，2021年3月至2021年5月21日代行董事会秘书。

截至本公告日，陈庆军先生直接持有公司股份数量为952,752股，持有公司5%以上股份的股东江苏省机电研究所有限公司0.0591%的股权，担任江苏省机电研究所有限公司的监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。