

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：临2021-034

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，公司于2021年8月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任王小丰为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

王小丰先生简历详见附件。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021年8月9日

附件：

王小丰简历

王小丰，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。王小丰先生 2004 年至 2017 年 10 月历任武汉船用机械有限责任公司副部长、部长、副总经理。2017 年 10 月至今任公司党委委员、纪律检查委员会书记。

王小丰先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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纪律处分的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在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尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。