

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-095

成都华神科技集团股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

为满足公司日常经营发展的需要，经公司总裁黄明良先生提名、董事会提名委员会审查、第十二届董事会第十五次会议审议通过，公司同意聘任王铎学先生、孔令兴先生、杨苹女士担任公司副总裁。任期均自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述高级管理人员简历见附件。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十二日

附件：高级管理人员简历

1、**王铎学（先生）**，男，1984年1月生，硕士，现任公司董事，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与四川博浩达生物科技有限公司存在关联关系。

王铎学先生未直接持有公司股份，除上述担任与控股股东存在关联关系的关联方董事职务外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。

2、**孔令兴（先生）**，男，1973年4月生，本科，分管公司健康产业，曾任前海人寿四川分公司总经理。

孔令兴先生未直接持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。

3、**杨 苹（女士）**，女，1982年10月生，本科，现任公司董事，四川博浩达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与四川博浩达生物科技有限公司存在关联关系。

杨苹女士未直接持有公司股份，除上述担任与控股股东存在关联关系的关联方董事、监事职务外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。