

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2022-012

江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴耀军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。

吴耀军先生简历详见附件。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日

吴耀军先生个人简历

吴耀军先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学理学学士、工商管理硕士。1994年至2002年就职于中国化工建设江苏公司，历任业务经理，总经理助理；2002年至今就职于公司任董事长、总经理。

吴耀军先生直接持有公司股份 59,604,930 股，占公司总股本的 28.79%，为公司控股股东及实际控制人之一。吴耀军先生与持有公司 5%以上股东张骥女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴耀军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。