

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2022-013

## 江苏亚星锚链股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王拥军先生（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事认真审阅了王拥军先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：本次董事会聘任的副总经理的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的有关规定；本次聘任人员其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，未发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会、证券交易所规定为市场禁入者的情形。同意聘任王拥军先生为公司副总经理。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

王拥军先生简历：

王拥军先生，男，51岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，无境外永久居留权。1995年7月本科毕业于西安交通大学，2004年4月至2006年9月在华中科技大学软件工程专业就读，研究生毕业，1995年7月至2016年6月在在军队工作，工作中表现优异，多次荣获表彰；2016年7月开始自主择业。2017年9月至2019年4月，在中国机械工业集团有限公司（国机集团）担任副部长；2019年10月至今就职于本公司，2020年5月开始担任总经理助理。2022年4月22日开始担任公司副总经理。