

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-042

江西耐普矿机股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2022年5月18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请张路先生为公司副总经理，主管公司国际市场销售业务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张路先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述提名事项发表了明确同意的独立意见。张路先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年5月19日

附件：

张路简历

张路，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年至2002年就读于俄罗斯圣彼得堡国立大学俄罗斯语言文学专业，获本科学历。2007年至2016年5月就职于江西耐普矿机股份有限公司任销售经理。2016年6月至今任职于北京耐普国际贸易有限公司总经理。

目前张路先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。