

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2022-058

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司聘任副总裁的公告

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。

2022年6月24日，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任丁益兵先生为公司副总裁（丁益兵先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对聘任公司副总裁事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月24日

附件：

丁益兵 先生 简历

丁益兵，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2000年7月，任江苏省溧阳市技工学校教师、教务处主任；2003年7月至2021年10月，历任南京纺织品进出口股份有限公司投资部项目经理、资金部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理、常务副总经理（代行总经理职责）；2021年11月至今，在南京聚隆科技股份有限公司任职。

截至目前，丁益兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《公司法》第一百四十六条、《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条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。