

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2022-085

新晨科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于2022年10月24日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任新晨科技股份有限公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任辛亮先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

辛亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《新晨科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

辛亮先生简历详见附件。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

附件：辛亮先生简历

辛亮，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国管理软件学院，计算机专业，大学本科学历。1999年8月-2003年2月，任职IBM中国，软件工程师，2003年4月至今，历任新晨科技股份有限公司软件工程师、售前经理、销售总监，现任新晨科技军工事业部总经理。

截至本公告日，辛亮先生直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.04%。辛亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；辛亮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条所规定的情形。不是失信被执行人。