

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月6日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任陈明骏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈明骏先生简历如下：

陈明骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，研究生学历，注册会计师。曾担任中国银行扬州分行员工，广东科龙电器股份有限公司助理首席财务官，新加坡丰隆亚洲（中国）有限公司策略业务副总裁，上海锦江国际集团投资副经理、金融事业部总经理助理、投资总监等职，2013年至2019年9月担任扬州现代金融投资集团副总经理。陈明骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈明骏先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019年11月6日