

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2020-078

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。

2020年8月24日，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任范悦谦先生为公司副总裁（范悦谦先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《独立董事对公司第四届董事会第二十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

2020年8月26日

附件：

范悦谦先生简历

男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中级工程师，具备中国基金业从业资格及中国证券业从业资格。2010年1月至2014年2月，在中国机械工业集团下属苏美达新能源公司先后担任市场营销经理、海外销售经理、国内项目开发经理；2014年3月至2015年3月，在中国机械工业集团资本运营部任投资经理；2015年3月至2016年3月，在中国机械工业集团下属苏美达集团经营与投资部任投资经理；2016年3月至2018年6月，在苏美达资本控股有限公司任联席投行总监；2018年7月至2020年5月，在江苏省产业技术研究院大数据所（筹）及江苏集萃科技金融有限公司（筹）先后担任所长助理及总经理助理；2019年11月至2020年5月，在江苏开放大学商学院担任教师；2020年5月起，在南京聚隆科技股份有限公司工作。

范悦谦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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。