

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2020-082

南京聚隆科技股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王兵先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期 2021 年 9 月 19 日届满。截至本报告披露日，王兵先生未持有公司股份，不存在当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王兵先生将不再担任公司任何职务。公司 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议同意补选王玉春先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司于 2020 年 9 月 16 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议通过了补选王玉春先生（简历见附件）为公司独立董事，同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任职期间自公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日

附件：

王玉春先生简历

王玉春，男，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1983至2005年就职于安徽财经大学，历任安徽财经大学会计学院教授、副院长，校“财会审”研究中心副主任，安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。2006年至今，就职于南京财经大学，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员，现任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。同时兼任金禾实业（002597）、传艺科技（002866）、德源药业（832735）独立董事。

王玉春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情形。