

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-015

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

为了提升公司经营管理水平，经总经理范克银先生提名，第七届董事会提名委员进行资格审核，公司董事会同意聘任程军军先生为公司副总经理。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。程军军先生简历详见附件。

程军军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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条所列情形；不属于失信被执行人；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。

江苏久吾高科技股份有限公司  
董事会

2021年4月13日

附件：《程军军先生简历》

程军军，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理专业硕士，南京航空航天大学管理科学与工程博士（在读）。2002年10月至2009年9月，于中国中车南京浦镇车辆有限公司担任总经理秘书；2009年10月至2010年9月，于南京新城发展有限公司担任人力资源总监助理；2010年10月至2012年4月，于江苏西津湾文化发展有限公司担任总经理助理；2012年05月至2016年01月，历任江苏一九一二文化产业发展有限公司及其成员企业运营部经理、营销总监等职务；2016年02月至2019年12月，历任北京东方园林环境股份有限公司控股或投资企业的总经理、董事长职务；2020年1月至2021年3月，于南京市文化投资控股集团担任规划与投资发展部副总经理；2020年10月至2021年3月，于南京文化创意投资有限公司担任董事长。

程军军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。