

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-111

锦浪科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务 代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王一鸣先生为公司董事长、总经理，聘任张婵女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任郭俊强先生为公司副总经理、财务负责人，聘任孙小淇女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见本公告附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立

董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

张婵女士、孙小淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书张婵女士的任职资格已经深交所审核无异议。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：张婵、孙小淇

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证券事务部
(315712)

办公电话：0574-65802608

邮箱：ir@ginlong.com

因任期届满，王峻适先生将不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王峻适先生直接持有公司股份 20,277,648 股，持有宁波聚才财聚投资管理有限公司 40%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有公司 8.78%的股权。离任后，王峻适先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

王一鸣：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。毕业于上海交通大学信息工程专业，英国爱丁堡大学电子与电信专业；入选国家特聘专家。公司创始人之一。现任公司董事长、总经理及部分下属公司董事、聚才财聚监事。

截至本公告披露之日，王一鸣先生直接持有公司 26.91%的股权，持有宁波聚才财聚投资管理有限公司 56.1%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有公司 8.78%的股权，为公司的实际控制人。王一鸣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

张婵：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于浙江旅游职业学院旅游管理专业。2012年至2013年就职于上海意斯欧信息科技有限公司，任文员；2013年至今就职于公司。现任公司副总经理、董事、董事会秘书。

截至本公告披露之日，张婵女士直接持有公司 0.04%的股权，张婵女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

郭俊强：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学国际经济与贸易专业。2008年7月至2015年9月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理、经理职务；2015年10月至2018年1月任校宝在线（杭州）科技股份有限公司财务总监职务；2018年1月至2019年7月，历任海亮集团有限公司财务总监助理、海亮教育管理集团有限公司财务副总

监；2019年8月至9月任公司财务副总监，现任公司财务总监、副总经理、董事职务。

截至本公告披露之日，郭俊强先生直接持有公司0.07%的股权，郭俊强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

孙小淇：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波万里学院。2013年9月至2017年3月就职于象山县青少年宫培训部文员；2017年3月至今就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，孙小淇女士直接持有公司0.01%的股权，孙小淇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。