

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-100

福建天马科技集团股份有限公司 关于选举副董事长及聘任执行总裁的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于聘任公司执行总裁的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总裁陈庆堂先生提名，董事会提名委员会审核，同意选举陈加成先生为公司副董事长，同意聘任陈加成先生担任公司执行总裁，同时辞去副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十五日

附件： 陈加成先生个人简历

陈加成先生，1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事；现任公司第四届董事会副董事长、执行总裁，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事；福州市第十五届人大代表，福建省企业与企业家协会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，中国饲料协会质量安全委员会委员，福州市劳动模范。陈加成先生目前持有本公司股份50,800股，占本公司股本总额的0.01%。截止目前，陈加成先生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及高级管理人员的情形。