

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2021-116

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。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事蔡敬东先生 2021 年 11 月 4 日已向董事会辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，其原定任期至 2024 年 9 月 16 日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蔡敬东先生自辞职报告送达董事会时（2021 年 11 月 4 日）生效，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-100）。

公司 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第三次会议同意选举刘越女士为公司第五届董事会董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员职务。

公司 2021 年 12 月 9 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，会议通过了选举刘越女士（简历见附件）为公司董事，同时担任董事会战略委员会委员职务，其任职期间自公司 2021 年第四次临时股东大会表决通过之日起至公司第五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

2021 年 12 月 9 日

附件：

刘越女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历。2013 年毕业于华东师范大学。2013 年 8 月至 2015 年 4 月任职于新华社经济参考报。2015 年 4 月至今任职于南京聚隆。

截至目前，刘越女士直接持有公司股份 15,956,458 股，占公司总股本比例为 14.68%，是公司控股股东及实际控制人之一。刘越女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。