

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2022-018

罗克佳华科技集团股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。董事会同意股东李劲女士提名陈京南女士为第二届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该事项尚需公司2021年年度股东大会审议。陈京南女士简历附后。公司独立董事对提名陈京南女士为第二届董事会董事（非独立董事）候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附：董事候选人简历

陈京南女士：女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学历。2000-2009任北电网络（中国）有限公司产品经理、解决方案架构师、市场总监，2009-2011任IBM全球融资部市场及业务发展总监，2011-2014任西门子财务租赁有限公司战略市场部总监，2015-2017任华中融资租赁有限公司总裁，2017-2018任中植国际投资有限公司总裁，2018.3-2022.3任湖北美尔雅股份有限公司董事长兼总经理，现任北京佳华智联科技有限公司总经理。陈京南女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。