

证券代码：002823  
债券代码：128042

证券简称：凯中精密  
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-054

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

### 关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于聘任副总经理的情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日下午14:00召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任王建平先生担任副总经理的议案》、《关于聘任羊航先生担任副总经理的议案》，董事会同意聘任王建平先生、羊航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第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

王建平先生、羊航先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。王建平先生、羊航先生的简历详见附件。

#### 二、关于副总经理退休离任的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理吴全红女士递交的书面辞职报告。吴全红女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，吴全红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴全红女士的辞职不会影响公司正常生产经营，公司及董事会将对吴全红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，吴全红女士持有公司股份2,533,094股，占公司总股本0.88%。辞职后将继续严格遵守《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》等相关法律法规的规定进行股份管理。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年7月2日

附件：

王建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，华中科技大学本科毕业，工学学士。曾任机械部第四设计研究院工程师、中国机械进出口深圳公司外贸经理、法国迪卡侬体育用品公司采购经理、历任公司销售部副总经理、营销中心副总经理、监事会主席；现任公司营销中心总经理。

截至目前，王建平先生持有本公司股份 207,484 股，占比 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国执行信息公开网查询，王建平先生不属于“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。

羊航先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，重庆大学车辆工程和工商管理专业本科毕业，工学和管理学双学士学位。曾任职于宁波华翔电子股份有限公司，担任总经理助理；现任公司运营中心总经理、经营管理部总监。

截至目前，羊航先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国执行信息公开网查询，羊航先生不属于“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。