

成都华神科技集团股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告

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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁黄明良先生以书面形式提交的辞职报告，黄明良先生辞去总裁职务后，还将继续担任公司董事长、董事会下设专门委员会等相关职务，为公司战略规划以及经营管理整合赋能。公司董事会对黄明良先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，黄明良先生未直接持有公司股份。辞任总裁职务后，黄明良先生将继续遵守《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》等相关规定。

公司于2024年6月18日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，由宋涛先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

本次变更总裁不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

宋涛先生简历详见附件。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日

附件：

宋涛先生简历

宋涛，1977年6月出生，中国国籍，硕士学历。曾任浙江寿仙谷医药股份有限公司（603896）运营总裁，北京广誉远投资管理有限公司总经理，亚宝药业集团股份有限公司（600351）市场总监等职务，现任公司总裁。

截至目前，宋涛先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。