

诚志股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第七届董事会2020年第七次临时会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将公司高管人员变动情况公告如下：

为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁王学顺先生提名，董事会提名委员会审核，聘任李庆中先生（简历附后）为公司常务副总裁，任期至第七届董事会届满之日止；同时免去其公司副总裁职务。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020年12月15日

附：李庆中先生简历

李庆中先生，1977年12月生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事，中德证券有限责任公司投资银行部执行董事、新能源和环保部联席主管，诚志重科技有限公司副总裁兼财务总监、总裁。现任北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技（平潭）有限公司董事、云南汉盟制药有限公司董事长、诚志股份有限公司副总裁。

截至目前未持有公司股份，最近三年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；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是失信被执行人；李庆中先生为北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技（平潭）有限公司董事，北京诚志重科海图科技有限公司为公司控股股东诚志科融控股有限公司下属诚志重科技之控股子公司，诚创新科技（平潭）有限公司为诚志重科技参股公司，除此之外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。