

证券代码：300391

证券简称：康跃科技

公告编号：2022-032

康跃科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任罗明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事已就本次聘任总理事项发表了同意的独立意见，具体内容于同日在巨潮资讯网披露。

罗明先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

罗明先生简历详见附件。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件

罗明先生简历如下：

罗明先生，男，1977年12月生，硕士研究生学历、在读博士，正高级经济师，执业中药师，湖北省第十三届人大代表。2003年9月至2004年10月，创立公安县御园欣大药房；2004年11月至今任湖北长江大药房连锁有限公司董事长兼总经理；2012年11月至今任湖北长江星医药股份有限公司董事长兼总经理。

目前罗明先生未持有公司股份，不属于公司 5%以上的股东。罗明先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现罗明先生有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。