

证券代码：300391

证券简称：康跃科技

公告编号：2022-101

康跃科技股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告

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”）董事会于今日收到董事长李萱女士的书面辞职报告，李萱女士因个人工作原因申请辞去公司董事长职务，李萱女士辞去公司董事长职务后仍担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。李萱女士原定董事长任职期限至2025年7月11日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李萱女士的辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。李萱女士辞去公司董事长职务不会影响公司的正常生产经营。

李萱女士辞去公司董事长职务后仍担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务，在新任董事长就任前，李萱女士代行董事长职责。

李萱女士在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对李萱女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

李萱女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司于2022年9月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举李金凤女士（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

李金凤女士简历：

李金凤女士，女，1973年6月生，研究生学历。广东艾美美业化妆品集团有限公司创始人，历任深圳市工商联（总商会）第八届常委、罗湖区工商联（总商会）第五届执委会副会长、罗湖区工商联女企业家工作委员会副主任、深圳市企业联合会/深圳市企业家协会常务副会长、深圳市商业联合会常务副会长、深圳市美容行业发展促进会会长、广东高科技产业商会副会长，中国企业评价协会常务理事。

目前李金凤女士未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东。李金凤女士与持有公司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”，未发现李金凤女士有《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。