

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2022-055

中富通集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日在公司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《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，经公司董事会同意提名柯宏晖先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。柯宏晖先生简历详见附件。独立董事就补选非独立董事事项发表同意意见，上述该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会

2022年6月10日

附件：

柯宏晖先生简历

柯宏晖，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州大学计算机应用专业毕业，本科学历。近五年，历任福建天创信息科技股份有限公司董事长、总经理，现任福建天创信息科技股份有限公司副董事长。

截止目前，柯宏晖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。