

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、 董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、副总经理、董事会秘书辞职情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书闫江先生的书面辞职报告，闫江先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，按照相关法律法规，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后闫江先生将不再担任公司及子公司任何职务。闫江先生的原定任期为2020年12月31日至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，闫江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫江先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对闫江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、副总经理、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理提名，经候选人霍巨先生同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年12月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任霍巨先生（简历详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

霍巨先生具备担任董事会秘书所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁

发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-63102888

传真号码：0512-63807088

电子邮箱：huoju@canlon.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢  
15 楼

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日

## 附件：霍巨先生简历

霍巨，男，汉族，中国国籍，1989年11月出生，硕士研究生。曾任北京金佳伟业信息咨询有限公司投资助理，北京志远信成投资管理有限公司研究员、投资经理，金慧科技集团股份有限公司公司秘书部主管、联席公司秘书。取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，霍巨先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。