

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-003

金现代信息产业股份有限公司 关于聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任刘栋先生、刘传彬先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年1月11日

附件：

刘栋先生：1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东科技大学计算机科学与技术专业。2008年2月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任研发工程师、项目经理、研发经理、生产事业部总经理、第二事业部群总经理、公司总工程师、公司总经理助理；2015年5月至今，就职于山东金码信息技术有限公司，任经理；2017年2月至今，就职于南京实创信息技术有限公司，任执行董事。

截止目前，刘栋先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司48.375万股股份。刘栋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘栋先生未受过中国证监会及其他有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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘传彬先生：1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学计算机科学与技术专业。2006年3月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任研发工程师、项目经理、部门经理、事业部群总经理、总经理助理；2019年6月至今，就职于北京金实创信息技术有限公司，任执行董事兼总经理。

截止目前，刘传彬先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司48.375万股股份。刘传彬先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘传彬先生未受过中国证监会及其他有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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。