

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-065

金现代信息产业股份有限公司 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10月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任黎峰先生为公司总经理，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。黎峰先生简历详见附件。

黎峰先生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十一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10月27日

附件：

黎峰先生简历

黎峰先生：1965年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于山东工业大学工业自动化专业，山东大学计算机科学与技术专业博士学位。1988年6月至今，就职于山东大学计算机学院，历任讲师、副教授、教授、硕士研究生导师；2001年12月，创立金现代信息产业股份有限公司，现任公司董事长；2015年5月至今，任济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018年9月至今，任济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司15,798.75万股股份，直接持股比例为36.73%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为6.28%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为0.23%，合计控制公司股权比例为43.24%，为公司控股股东及实际控制人。黎峰先生与非独立董事张文女士系夫妻关系，张文女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，黎峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎峰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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。