

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2021-051

郑州捷安高科股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董事长郑乐观先生、总经理高志生先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王建军先生为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

即日起，公司董事长郑乐观先生不再代为履行公司董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任王建军先生担任公司董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-86589303

电子邮箱：dongshihui@jjean.net

联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道133号

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2021年7月19日

附件：

王建军先生简历

王建军，男，1980年出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，上海证券交易所董事会秘书资格证书、无境外永久居留权。2003年7月至2021年6月就职于宇通客车股份有限公司，先后担任法人治理主管、董事会事务主管、董事会办公室主任助理、法人治理经理、工时管理经理。

王建军先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，不是失信被执行人。