

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2022-057

郑州捷安高科股份有限公司
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2022年9月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任宋阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为宋阳先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

宋阳先生的简历详见附件。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2022年9月23日

附：

宋阳先生简历

宋阳，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年参加工作，曾先后在富士康精密（烟台）有限公司担任硬件研发工程师，在郑州天迈科技股份有限公司担任研发部门经理、总工办主任、研发总监、副总经理等职务。

截至目前，宋阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在作为失信被执行人的情形。