

长园科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任吴启权先生担任公司总裁，聘任杨博仁先生、朱晓军先生、魏仁忠先生担任公司副总裁，聘任姚泽先生担任公司财务负责人，聘任顾宁女士担任公司董事会秘书。前述高级管理人员简历附后。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

吴启权先生、杨博仁先生、朱晓军先生、魏仁忠先生、姚泽先生、顾宁女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚，吴启权先生于2020年12月23日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，未受过证券交易所其他惩戒；朱晓军先生于2020年8月26日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，未受过证券交易所其他惩戒；其他人员未曾受过证券交易所惩戒。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十四日

附：简历

吴启权，男，47岁，中国籍，本科学历。1996年3月至2002年10月，先后任珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005年3月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013年6月起任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016年1月起任公司董事，2017年1月至2018年7月任公司副董事长。2018年7月8日起担任公司第七届董事会董事长，2021年1月15日起担任公司总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事、长园（珠海）控股发展有限公司执行董事兼总经理等。

杨博仁，男，50岁，中国籍，本科学历。1995年7月至2015年5月先后任深圳市天地（集团）股份有限公司会计主管、深圳市建筑工程有限公司资产部经理、深圳市建融通投资担保有限公司总经理、深圳市华章融资担保有限公司副总经理；2015年6月至2020年2月，任深圳市永信泰投资有限公司董事。2020年3月至2021年3月任公司董事长特别助理，2021年3月31日起担任公司副总裁。

朱晓军，男，49岁，中国籍，本科学历。曾就职于南方证券有限公司、黄河证券有限责任公司、民生证券有限责任公司；曾任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；曾任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。2019年5月21日起任长园集团董事长特别助理，2020年1月16日起担任公司副总裁。

魏仁忠，男，48岁，中国籍，本科学历。2011年3月至2017年7月，历任珠海市运泰利自动化设备有限公司测试设备事业部总经理、运营总经理；2011年1月至2020年3月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事。2019年1月至今，历任公司董事长特别助理、智能装备板块总经理。现任长园创新研究院副院长，2021年3月31日起担任公司副总裁。

姚泽，男，36岁，中国籍，本科学历。2007年7月至2019年1月，历任中国建设银行珠海分行客户经理、平安银行珠海分行营业部副经理、浦发银行珠海分行支行行助。2020年1月起任公司资金管理部资金总监，2020年11月18日起担任公司财务负责人。

顾宁，女，41岁，中国籍，硕士研究生，高级经济师。具有上海证券交易

所董事会秘书资格证书。2003年6月入职长园集团，历任质量与网络技术部网络管理专员、海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管、证券法律部副经理兼证券事务代表、合规部经理。2019年6月29日起担任公司董事会秘书。