

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-004

骆驼集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任蔡道军先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审查，蔡道军先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附：蔡道军先生简历。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2024年2月27日

附：

蔡道军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学本科学历；1997 年 3 月进入公司，先后担任骆驼集团蓄电池销售有限公司销售经理、总经理职务；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。