

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2022-007

北京凯因科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。具体内容公告如下：

根据公司发展需要，董事会同意聘任杜振强先生为公司副总经理，负责公司生产管理工作，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。杜振强先生简历详见附件。

公司独立董事已对本次董事会聘任杜振强先生为副总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件：

杜振强，男，1976年出生，大学本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月至2003年7月就职于北京市第三机床厂，任电气工程师；2003年8月至2008年8月就职于北京凯因生物技术有限公司，历任自动控制工程师、工程设备部经理；2008年8月至2019年10月，历任工程设备部经理、工程设备总监、生产副总监；2019年11月至今，任北京凯因科技股份有限公司生产总监。

截至本公告日，杜振强未直接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杜振强不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。