

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-075

江门市科恒实业股份有限公司

关于聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任唐芬女士、徐毓湘女士、范江先生和陈桂莲女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。高级管理人员的个人简历详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年10月14日