

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2023-021

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年5月24日以邮件及其他方式发出会议通知，于2023年5月25日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑羌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时郑羌先生担任董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于董事、总经理变更的公告》及其他相关公告内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郑羌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十五日

附：董事、总经理简历

郑羌：男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，1971年9月出生。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司战略发展部总经理，2009年至2016年8月任北京捷成世纪科技股份有限公司副董事长，2016年起任公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司总裁。兼任国家广电总局广播电台电视台数字化网络化工作领导小组委员、华东广播电视技术协作体委员，2009年荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”称号。

截至本公告日，郑羌先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。