

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2021-069

香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘公司副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定，并综合考量李晓伟先生任职期间的绩效评价情况，经总经理提名，经公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过，同意续聘李晓伟先生为公司副总经理，任期自 2022 年 1 月 1 日起至第十届董事会届满之日止。（李晓伟先生简历详见附件）

公司独立董事对续聘副总经理发表了表示同意的独立意见：1. 我们在充分了解李晓伟先生的教育背景、专业能力和职业素养的前提下，结合李晓伟先生在任职期间的工作表现和绩效评价结果，认为其具有担任所聘职务的资格和能力，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。2. 李晓伟先生的提名和续聘符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，提名、聘任程序合法。我们同意继续聘任李晓伟先生为公司副总经理。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

附件：

香溢融通控股集团股份有限公司 高级管理人员简历

李晓伟先生：1972 年 8 月出生，硕士研究生。历任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，山西仟源医药集团股份有限公司副总裁，山东丽鹏股份有限公司（已更名为山东中

锐产业发展股份有限公司) 董事、副总裁。

李晓伟先生未持有本公司股票, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。