

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2019-015

江苏华宏科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任路开科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

路开科先生简历附后。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

附件

路开科：1986年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。路开科先生2010年至2015年在三一集团重机事业部三一重机有限公司工作，先后任生产管理科科长、设备动力部部长等职务；2015年至2018年在三一集团索特传动设备有限公司工作，任副总经理；2018年加入江苏华宏科技股份有限公司，现任董事长助理兼生产总监。

路开科先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，其不属于“失信被执行人”。