

江龙船艇科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐海州先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

徐海州先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月三十日

附件：徐海州先生简历

徐海州先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，中山大学MBA，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年3月-2003年4月担任广东溢达纺织有限公司会计；2003年4月-2009年6月先后担任深圳易拓科技有限公司高级会计、助理会计经理；2009年6月-2010年5月担任索恩照明(广州)有限公司会计经理；2010年5月至2016年2月先后担任开易控股有限公司（02011.HK）集团财务经理、副财务总监、联席公司秘书、首席财务官等；2016年3月至2020年9月担任中国恒泰集团有限公司（02011.HK）下属事业部财务总监等。

截至本公告披露日，徐海州先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。