

江龙船艇科技股份有限公司 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4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，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谭永灿先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对聘任公司副总理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任谭永灿先生为公司副总经理，具体内容详见公司2020年4月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件：谭永灿先生简历

谭永灿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，武汉理工大学轮机工程专业，本科学历，工程师职称。2004年至今，先后担任江龙船艇科技股份有限公司研发中心轮机工程师、中山分公司技术总监、中山分公司副总经理。现任江龙船艇科技股份有限公司中山分公司总经理职务。

截至本公告披露日，谭永灿先生未直接持有公司股份，持有公司股东南平市延平聚才盛龙股权投资合伙企业（有限合伙）2.53%合伙份额。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。