

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2021-045

## 金龙机电股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

公司董事会同意聘黄磊先生为公司总经理，同意聘任何晓嫩女士为公司财务总监，同意聘任黄美燕女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会相同。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，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》等有关法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

黄美燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

电话：0755-26509862

传真：0755-26509839

邮箱：ir@kotl.com.cn

地址：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦D座25楼01-05单元

邮编：518052

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年5月6日