

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2022-010

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于选举第三届董事会副董事长的公告

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。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，同意选举许发军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许发军先生具备丰富的企业管理经验和相应的专业知识，符合担任公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长职务，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

许发军先生简历详见附件。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日

附件：

许发军先生简历

许发军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年9月出生，1996年毕业于镇江市高等专科学校机电专业，大专学历。1996年8月至2009年9月，历任句容骏升工序程序员、工序主管、生产部经理、总经理助理；2009年10月至2015年10月，任骏成有限副总经理；2015年10月至今，任公司董事、副总经理。

截止目前，许发军先生未直接持有公司股份；其通过句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,264,999 股股份，占公司总股本 3.12%。许发军先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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，不属于失信被执行人。