

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-030

青木数字技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任任俊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公司第二届董事会届满之日止（简历见附件）。

任俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事就聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日

附件：简历

任俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2022 就职于阿里巴巴集团，先后担任天猫箱包、男女鞋、运动户外等多个行业负责人。

截至本公告日，任俊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。