证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-015

昆船智能技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日披露了《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-007），原董事会秘书张继武先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，根据相关规定，公司指定公司副总经理姜荣奇先生代行董事会秘书职责，最长不超过三个月。

2023年4月6日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姜荣奇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

姜荣奇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书姜荣奇先生的联系方式如下：

联系电话：0871-6317 2696

联系传真：0871-6317 2270

电子邮箱：db@ksecit.com

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

附件：

姜荣奇先生简历

姜荣奇，男，1970年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2001年2月至2003年6月担任昆船自动化物流工程公司副总经理，2003年6月至2011年3月担任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理，2011年3月至2016年3月担任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，2016年3月至2016年6月担任云南昆船智能装备有限公司副总经理、党总支书记，2016年6月至2018年3月担任云南昆船智能装备有限公司总经理、党总支副书记，2018年3月至今担任云南昆船智能装备有限公司党总支书记、执行董事，2020年5月至今担任昆船智能技术股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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的惩戒；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》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。