

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2022-004

南京华脉科技股份有限公司 关于选举公司副董事长和高级管理人员职位变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月22日，南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经控股股东提名、董事会提名委员会资格审核，董事会选举公司董事朱重北先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

同时，因工作调整，公司董事会秘书石炼先生不再继续担任公司副总经理职务。石炼先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对石炼先生任职副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年1月25日

附件：朱重北先生简历

朱重北，男，1956年12月出生，研究生学历，高级会计师，2013年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，公司董事会秘书，南京光通信与光电子协会理事。现任公司董事。截至本公告披露日，朱重北先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。