

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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

2019年6月14日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任廖石坚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。廖石坚先生简历如下：

廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，研究生学历。1992年至1995年，就职于中国农业银行珠海分行；1995年至2009年，就职于平安银行，历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市场条线总经理；2009年至2016年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银行事业部总裁；2016年至2019年2月，担任渤海银行信用卡事业部总经理。廖石坚先生未持有公司股份，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、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019年6月14日