

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年6月14日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十六次会议。公司于2019年6月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任廖石坚先生（简历附后）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。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任公司总经理的公告》。

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

简历

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。