

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2020-021

骆驼集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张剑先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司副总裁聘任事项发表独立意见，认为副总裁候选人的提名与审核程序合法有效；张剑先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意聘请张剑先生为公司副总裁。

特此公告。

附：张剑先生简历。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2020年5月20日

附件：

张剑先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，中欧工商管理学院2010届EMBA硕士。1998年至2005年就职于天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司，历任技术部工程师、项目经理、销售经理；2005年4月至2019年10月，就职于宁波均胜电子股份有限公司，曾任公司董事，历任上海华德塑料制品有限公司总经理、宁波产城均胜新能源科技有限公司总经理；2019年11月进入公司，任骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。