

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-057 号

楚天科技股份有限公司

关于聘请公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2022年5月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、聘任情况

董事会秘书：周飞跃

财务总监：肖云红

证券事务代表：黄玉婷

周飞跃先生、黄玉婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技北门

联系电话：0731-87938220

联系传真：0731-87938211

联系邮箱地址：trucking@trucking.cn

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件：

简历

1、周飞跃：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科以上学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、投资与发展总裁，楚天机器人执行董事、楚天资管执行董事、楚天华兴董事、楚天思优特董事、楚天思为康董事、湖南佑立董事。

周飞跃先生直接持有公司股份 263.8684 万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司董事、高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、肖云红：女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科以上学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010年至今在公司工作，现任公司董事、财务总监、财经总裁，楚天华兴董事、楚天思优特董事、长沙彼联楚天董事。

肖云红女士直接持有公司股份 6.4 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司董事、高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、黄玉婷：女，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月起在公司工作至今，历任公司董事会办公室文员、证券事务代

表，现担任证券事务办公室主任、证券事务代表。

黄玉婷女士直接持有公司股份 1.12 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。