

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2021-033

宁波康强电子股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长郑康定先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

周荣康先生联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号

邮政编码：315105

联系电话：0574-56807119

传真号码：0574-56807088

电子邮件：board@kangqiang.com

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

附件：公司董事会秘书简历

周荣康先生，中国国籍，1985年生，大学本科学历，中共党员。2009年7月至2014年6月任职于华西证券股份有限公司，2014年6月至2021年3月任公司证券事务专员，2021年3月起任公司证券事务代表、证券部经理。2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。

周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。