

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2021-069

银江技术股份有限公司 关于选举公司董事长及 调整董事会战略委员会委员的公告

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

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2021年12月27日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于选举董事长的事宜

鉴于公司董事、总经理王腾先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意选举王腾先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为王腾先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验，能够胜任董事长的职务，其选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。王腾先生满足担任公司董事长的要求，符合担任公司董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

王腾先生的简历详见附件。

二、调整董事会战略委员会委员

原战略委员会委员：

主任委员：陈才君先生

成员：罗吉华先生、赵新建先生

现调整为：

主任委员：王腾先生

成员：罗吉华先生、赵新建先生

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件：王腾先生简历

王腾，男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年起就职银江技术股份有限公司，历任银江技术股份有限公司总裁助理，北京银江智慧城市技术有限公司执行董事，现任银江技术股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，王腾先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。王腾先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。