

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2019-035

深圳市新纶科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”) 2019 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长、代理总裁侯毅先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任文成炜先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。文成炜先生简历见附件。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

附件：文成炜先生简历

文成炜，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。文成炜先生 2001 年毕业于天津商学院，获得法学学士学位，2012 年毕业于中国人民大学，获得法律硕士学位。

2001 年 8 月至 2005 年 3 月，就职于蓝星清洗股份有限公司；2005 年 3 月至 2019 年 4 月，就职于北京市万商天勤律师事务所，历任律师助理、律师、合伙人，主要业务领域包括 IPO、并购重组、基金业务及公司法律事务；2019 年 4 月加入深圳市新纶科技股份有限公司。

截至本公告日，文成炜先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。