证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2019-038

江门市科恒实业股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，鉴于公司原总经理辞职，董事会同意聘任公司董事长万国江先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。万国江先生简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日

附件：万国江先生简历

万国江：男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高工，工商管理硕士，中共党员，现任全国工商联执委、广东省总商会副会长、广东省政协委员、江门市工商联主席等职务。复旦大学化学系本科毕业后留校任教，1994 年创办公司，为公司创始人、实际控制人、现任公司董事长、研发中心主任等职。

万国江先生目前直接持有公司股票 40,605,300 股，占公司总股本的 19.14%，万国江先生不存在受中国证监会、证券交易所及其它有关部门触发的情绪，不存在《公司法》、《公司章程中规定的不得担任公司高管的情绪，不属于失信联合惩戒对象。