

## 中潜股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月1日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

围绕企业的战略目标，为加强公司经营管理和未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司董事长、总经理张顺先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任严泓先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（严泓先生简历详见附件）

公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年9月2日

**附件：严泓先生简历**

严泓，男，1974年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，研究生学历，系中国注册会计师（非执业）和澳大利亚注册会计师（非执业）。历任上海毕马威会计师事务所助理经理，美国海科控股集团财务总监，美国盛科再生资源有限公司财务总监，上海四达会计师事务所有限公司执行董事，上海北溟数据科技有限公司财务总监。曾担任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。现任上海北溟数据科技有限公司董事，上海沃石投资有限公司董事长，上海桔石资产管理有限公司执行董事，上海招信软件科技有限公司执行董事，上海桔石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海沃马企业管理有限公司监事，上海深南投资有限公司监事。

截至本公告披露日，严泓先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。