

**东莞捷荣技术股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2021年9月1日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月7日以通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

根据董事兼总经理郑杰先生的提议及董事会提名委员会的审查结果，经董事会审议，决定聘任康凯先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会任期届满。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021年9月9日

## 附：高级管理人员简历

康凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业于英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系。2010 年加盟本公司，现任公司第三届董事会董事；同时担任大捷联集团有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事兼总经理、昕纳（上海）国际贸易有限公司执行董事、深圳明医医疗科技有限公司董事、东莞恩特贝斯智能技术有限公司监事、东莞市常荣商贸有限公司执行董事。历任公司营业二部经理、第一届、第二届董事会董事。

康凯先生与公司实际控制人赵晓群女士为母子关系，除此之外，与持有公司其他 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；直接持有本公司股票 256,600 股，未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份。康凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司查询其不属于“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。