

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-064 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司 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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日

附件

个人简历

胡辉，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在富士康鸿超准精密模具有限公司任职，2020年1月入职公司，历任湖南楚天华兴智能装备有限公司总经理、楚天科技制造交付高级副总裁。

胡辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。