

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

任命孙强先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司董事会日常运作和公司信息披露工作的正常进行，经董事长提名、董事会审议，同意任命孙强先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙强，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2008 年毕业于中南民族大学药学、工商管理专业，获理学、管理学双学士学位。2008 年 9 月至 2018 年 2 月，在武汉生物化学制药有限公司历任研发项目经理、QA 经理、大区经理和研发分公司副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 5 月在昆山培力药品有限公司任总经理助理；2020 年 6 月至 2021 年 12 月，在广州臻治生化科技有限公司任执行董事、总经理；2020 年 12 月至 2021 年 12 月，在湖北吉贤同康科技有限公司任监事；2020 年 12 月至 2021 年 12 月，在武汉吉贤慧康科技有限公司任执行董事、总经理；2021 年 11 月至 2021 年 12 月，在武汉臻治生物科技有限公司任执行董事，总经理；2022 年 1

月至今，在武汉中谷联创光电科技股份有限公司负责信息披露工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日