

## 中公高科养护科技股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常成利先生提交的书面辞职报告。常成利先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员及召集人、提名委员会委员。辞去上述职务后，常成利先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对常成利先生在担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2021年4月1日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举孟书涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第四届董事会届满之日（2024年1月31日）止。

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，详见同日公告的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长之独立意见》。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人变更为孟书涛先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

特此公告。

附孟书涛先生简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021年4月2日

## 孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于 1964 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任，交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院有限公司院长、董事长、党委书记等职务。现任交通运输部公路科学研究院党委委员，中公高科养护科技股份有限公司党委书记。

截至目前，孟书涛先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。