

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编码：2022-09

深圳市特发信息股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张大军先生因工作安排原因，现申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张大军先生继续在公司担任其他职务。截止本公告日，张大军先生持有公司 18,180 股股票，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，其离任后的股份变动将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

张大军先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露、资本运作、投资者关系管理等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022 年 1 月 12 日召开了董事会第八届十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田园女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

田园女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，田园女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

田园女士联系方式如下：

电话：0755-26506649

传真：0755-26506800

邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18
楼

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 13 日