

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-045

## 青岛双星股份有限公司 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。**

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司原董事会秘书李珂女士的书面辞职申请,李珂女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后,李珂女士不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李珂女士担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢!截至本公告披露日,李珂女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权 4114 份,根据公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规的要求,其所持有的股票期权将予以注销。

2023 年 8 月 25 日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王博先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期一致。公司独立董事已对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见,独立董事一致同意聘任王博先生为公司董事会秘书。王博先生已于 2023 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

王博先生通讯方式如下:

电话: 0532-67710729

传真: 0532-67710729

电子邮箱: gqb@doublestar.com.cn

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日