

## 双枪科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会秘书辞职的情况说明

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李朝珍先生递交的不再兼任董事会秘书的书面辞职报告。李朝珍先生因为工作重心调整的原因，为了更好地履行财务总监的工作职责，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，李朝珍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，李朝珍先生仍在公司任职，担任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，李朝珍先生持有公司股份 921,402 股。李朝珍先生辞任公司董事会秘书后仍为公司董事、高级管理人员，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

李朝珍先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱卫清先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱卫清先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对公司董事会聘任朱卫清先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的

独立意见。

朱卫清先生的联系方式如下：

联系电话：0571-88567511

传真：0571-26268177

电子邮箱：[zwq@sqzm.com](mailto:zwq@sqzm.com)

通讯地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日

附件：

## 个人简历

朱卫清，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；现任双枪科技股份有限公司证券事务总监。

朱卫清先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

截至本公告披露日，朱卫清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。