

西陇科学股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任宗岩先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宗岩先生简历详见公司2020年9月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总裁的公告》。

宗岩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定中不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将宗岩先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议通过。

宗岩先生的联系方式：

电话：020-62612188-408

邮箱：zongyan@xilongs.com

地址：广州市黄埔区新瑞路6号

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日