

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2022-045

东莞捷荣技术股份有限公司 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。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵伟刚先生（简历附后）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三届董事会任期届满之日止。

赵伟刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书赵伟刚先生的联系方式如下：

地址：深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼

电话：0755-25865177

传真：0755-25865538

邮箱：public@chitwing.com

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日

附件：

赵伟刚先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于深圳大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中国银行、华泰联合证券、深圳市皇庭国际企业股份有限公司。2022年3月起加入公司董事会办公室任董办主任。

赵伟刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告披露日，赵伟刚先生未直接或间接持有本公司任何股票。经查询，赵伟刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于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或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。