



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开第五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及副总经理的议案》，经公司董事长何旭东先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任董文婕女士为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

即日起，公司董事长何旭东先生不再代为履行公司董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任董文婕女士担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-60859800-9374 或 9837

邮箱：dongwenjie@bestwaysh.com

联系地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十六日



附: 董文婕女士简历

董文婕: 女, 中国国籍, 无境外居留权。出生于 1983 年 11 月, 毕业于上海交通大学, 清华大学工商管理硕士, 康奈尔大学 MBA。中国注册会计师(非执业), 英国特许公认会计师(ACCA), 2016 年 1 月注册保荐代表人。曾任普华永道高级审计师、东海证券投资银行部业务董事、新时代证券投资银行部业务董事、光大证券投资银行总部董事, 中原证券投资银行部执行董事。现任公司董事、战略投资部经理。2021 年 5 月, 董文婕女士取得了由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日, 董文婕女士未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人。