

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2021-030

大富科技（安徽）股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到林晓媚女士递交的辞职报告。因公司内部工作调整，林晓媚女士不再担任公司董事会秘书及执行副总裁，林晓媚女士的原定任期为2019年5月15日至2022年5月15日，辞职后林晓媚女士仍在公司任职。截至本公告日，林晓媚女士未持有公司股份。林晓媚女士在担任公司董事会秘书及执行副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展做出了重要贡献。公司董事会对林晓媚女士为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长孙尚传先生提名，公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任后杏萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事同意并发表了独立意见。后杏萍女士简历详见本公告附件。

后杏萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，后杏萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

后杏萍女士联系方式如下：

电话：0755-29816308

传真：0755-27356851

电子邮箱：xingping.hou@tatfook.com

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附件：简历

后杏萍女士，出生于 1989 年，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。2012 年至 2014 年任深圳华侨城股份有限公司营运总监秘书；2014 年加入本公司，历任董事长秘书、投后管理岗、信息披露负责人，2017 年 3 月至今担任本公司证券事务代表。

后杏萍女士未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。后杏萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，后杏萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。