

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书祝佳霖先生任期届满，不再担任董事会秘书职务，离任后祝佳霖先生仍在公司任职。截至本公告日，祝佳霖先生持有公司股份4,724,761股。

祝佳霖先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了积极作用。公司董事会对祝佳霖先生在此期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司于2021年8月18日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定聘任冯智勇先生为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。冯智勇先生已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。冯智勇先生个人简历已于2021年8月18日所公告的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-077）中披露。

董事会秘书冯智勇先生联系方式如下：

联系电话：0311-67300568

传真：0311-67300568

邮箱：fengzhiyong@sjzthdz.com

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月十八日