

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-076

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈崇军先生提名、董事会提名委员会审核，2022年6月23日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书（戴勇斌先生简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书之议案发表了同意的独立意见。公司董事长陈崇军先生即日起不再代行董事会秘书职务。

戴勇斌先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已取得《董事会秘书资格证书》。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。

戴勇斌先生的联系方式如下：

联系电话：021-22252595

传真号码：021-22252662

电子邮箱：ir@gooao.cn

联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月23日

附件：

戴勇斌先生简历

戴勇斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年11月出生，本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；华丽家族股份有限公司副总裁、董事会秘书；旗天科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，戴勇斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。