

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-123

## 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11月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田青先生为公司董事会秘书（田青先生简历见附件），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田青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。

田青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。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。

田青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11月28日

附件：

## 田青简历

田青，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年2月出生，本科学历，拥有期货从业资格证及证券从业资格证。曾任国泰君安证券股份有限公司投行机构业务负责人、杭州麟睿股权基金管理有限公司创始合伙人兼总经理、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会办公室主任、博马努瓦服饰商贸（上海）有限公司总经理。现任杭州麟睿股权投资基金管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，上海付樊信息科技有限公司执行董事，上海瓯础信息技术有限公司监事，宁波梅山保税港区奇玉股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，宁波梅山保税港区德兼耀昌股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

截至本公告日，田青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。