

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2021-026

北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告

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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理、财务负责人叶露女士及董事、董事会秘书、副总经理陈钰先生的书面申请，根据公司经营管理的需要及管理人员的分工安排，叶露女士请辞去公司财务负责人的职务及陈钰先生申请辞去公司董事会秘书的职务。根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，叶露女士仍在公司担任董事、总经理职务及陈钰先生仍在公司担任董事、副总经理职务。

叶露女士和陈钰先生担任公司财务负责人、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对叶露女士、陈钰先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘请王君先生担任公司董事会秘书、副总经理；SHU WU（吴曙）女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事已对财务负责人及董事会秘书、副总经理聘任事项发表了同意的独立意见。

王君先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事

务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。在本次董事会会议召开之前，王君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员具备履行职责所必须的专业能力，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

王君先生、SHU WU（吴曙）女士简历详见附件。

王君先生联系方式如下：

电话：010-6786 0832

传真：010-6786 0291

电子信箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区东环中路3号

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日

附件：

王君先生简历

王君先生，生于1981年，研究生学历，毕业于北京理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江苏雅克科技股份有限公司副总经理、董事会秘书岗位，中信证券股份有限公司行业分析师岗位，中国化工经济技术发展中心项目经理岗位；2021年4月加入本公司，任公司董事会秘书、副总经理。

截止本公告披露日，王君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王君先生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》所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

SHU WU（吴曙）女士简历

SHU WU（吴曙）女士，生于1980年，研究生学历，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，CPA注册会计师，澳大利亚国籍。曾任通力电梯中国财务总监，唐纳森过滤器中国财务总监，澳大利亚通用电气财务分析师等岗位；2020年12月加入本公司，任公司财务负责人。

截止本公告披露日，SHU WU（吴曙）女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。SHU WU（吴曙）女士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》所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。