

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-072

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日在巨潮资讯网披露了《关于副总经理代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-028），鉴于公司副总经理、董事会秘书李乐乐女士届满离任，不再担任公司任何职务，公司董事会在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。截至本公告披露日，张秋生先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2022年7月15日起，由公司董事长蔡惠智先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长蔡惠智先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

- 1、联系电话：010-82492042
- 2、传真：010-82493085
- 3、邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
- 4、联系地址：北京市海淀区地锦路33号院1号楼

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日