

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监牛晴晴女士的书面辞职报告。牛晴晴女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将担任公司董事、副总经理兼财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，牛晴晴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，牛晴晴女士未持有公司股份。在任职公司董事会秘书期间，牛晴晴女士恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

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，根据相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年8月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，董事会同意聘任易珊女士为公司董事会秘书兼副总经理（简历详见附件），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之日止。

易珊女士现任公司证券事务代表，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》以及《深圳证券交易所

上市公司信息披露指引第7号—《董事会秘书及证券事务代表管理》等有关任职资格的规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，易珊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

易珊女士联系方式：

电话：010-56940328

传真：010-56940328

邮箱：zhengquanbu@haxc.com.cn

联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附件：

易珊女士简历：

易珊女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语语言文学学士，持有深交所董秘资格证。2007年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人，2016年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理，现任董事会办公室高级经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，易珊女士未直接持有本公司股票；易珊女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人；其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。