

证券代码：301213

证券简称：观想科技

公告编号：2022-033

## 四川观想科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。由公司董事长魏强先生提名，经提名委员会审查通过，董事会同意聘任易津禾女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，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。公司董事长魏强先生不再代行董事会秘书的职责。

公司独立董事已对本次聘任易津禾女士为公司副总经理兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

易津禾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验，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》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书、副总经理的情形。

易津禾女士联系方式如下：

电话：028-85590401

传真：028-85590400

电子邮箱：investor@gxwin.cn

通讯地址：成都市天府新区菁蓉中心D区B5栋14楼

特此公告。

四川观想科技股份有限公司  
董事会

2022年05月27日

## 附件：易津禾女士简历

易津禾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，财务管理专业硕士学位，2014年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2009年参加工作，曾任四川升达林业产业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表；成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会办公室副主任。现任观想科技总经理助理兼证券部副经理。

截至本公告披露日，易津禾女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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3.2.5条所规定的情形。通过在最高人民法院网查询，易津禾女士不属于“失信被执行人”。